

恒宝股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2022 年 12 月 20 日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《子公司管理制度》（2022 年 12 月）。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《对外投资管理制度》(2022年12月)。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日