

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-037

恒宝股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 27 日上午以通讯会议方式召开。

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 2023 年 12 月 25 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：2023 年 12 月 27 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：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
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《关于公司前期会计差错更正的议案》。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司

财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

在本次董事会召开前，公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司对前期会计差错进行相应的追溯调整的处理，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。

《关于公司前期会计差错更正的公告》详见 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日