

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
- 2、会议召开方式：通讯会议
- 3、发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事发出。
- 4、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

会议审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、与会董事认为：本次对前期会计差错更正及追溯调整的修正事项，有利于提高公司会计信息质量，董事会同意本次对前期会计差错更正及追溯调整修正事项。

3、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

5、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2023年4月12日