

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-033

恒宝股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次临时会议于2020年8月7日上午9时以通讯方式召开。公司已于2020年8月3日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》详见2020年8月8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>）。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见2020年8月8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>）。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020

年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 8 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。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日