

恒宝股份有限公司 第七届董事会第十六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”）第七届董事会第十六次临时会议于2022年2月28日上午9:30时以通讯方式召开。

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2月21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2月28日上午9:30时以通讯方式召开。

3.本次会议应到董事8人，实到董事7人（董事陈雪娇因工作原因缺席，已委托董事蔡正华代为表决）。

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。

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《关于产业基金延期的议案》。

具体内容详见公司于《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>）上披露的《关于

产业基金延期的公告》。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日