

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2022-045

恒宝股份有限公司 第八届董事会第二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”）第八届董事会第二次临时会议于2022年8月25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8月18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8月25日上午9:30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《2022年半年度报告及摘要》。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（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《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效

率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《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>）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日