

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2024-041

# 恒宝股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2024年8月27日上午以通讯方式召开。

### 一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于2024年8月17日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式：2024年8月27日上午9:00以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

（四）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。

（五）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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

公司2024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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的议案》。

《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2024-045）详见 2024 年 8 月 29 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>）。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-046）详见 2024 年 8 月 29 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>）。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日