

# 恒宝股份有限公司

## 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2024年12月31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2024年12月23日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年12月29日以书面方式向公司全体董事发出了本次会议的补充通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024年12月31日上午9:00以通讯方式召开。

3. 本次会议应到董事9人，实到董事9人。

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。

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

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。

为了规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《内部审计制度》。

具体内容详见公司于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《舆情管理制度》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司编制了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日