

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-007

恒宝股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第六次临时会议于2020年4月14日上午9时以通讯方式召开。公司已于2020年4月7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9人，实际参加董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2020年4月15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年第一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（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见2020年4月15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>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见（详见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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2020 年 4 月 15 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>）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》，详见 2020 年 4 月 15 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>）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 15 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>）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日