

顺发恒业股份公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十一次会议（以下简称：本次会议）通知于2022年8月15日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2022年8月18日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

《2022年半年度报告》内容请详见刊登于2022年8月20日巨潮资讯网上的公告；《2022年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：关联董事陈军、王竞楠、盛树浩、王红民、王涛回避了表决，非关联董事海侠、李历兵、邵劭、郑刚以同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》内容请详见刊登于2022年8月20日巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十一次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2022年8月20日