

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-058)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-060)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-061）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-062）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、宁波恒帅股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2022年8月29日