

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-138

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月27日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第十次（临时）会议的通知。会议于2022年11月29日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事2名，以通信表决方式出席的董事2名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》；

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

独立董事对本事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2022-140）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品。

独立董事对本事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-141）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第九届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年11月30日