

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-053

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2022年11月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年12月1日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及其他更正的议案》

经审核，公司本次更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次更正及追溯重述事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。

公司独立董事对本次会计差错更正及其他更正事项发表了一致同意的独立意见。

具体详见公司2022年12月2日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司前期会计差错更正及其他更正的公告》《2021年年度报告摘要(更新后)》《2022年第一季度报告(更新后)》《2022年半年度报告摘要(更新后)》《2022年第三季度报告(更新后)》及同日披露巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年年度报告全文(更新后)》《2022年半年度报告全文(更新后)》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于不向下修正“三力转债”转股价格的议案》

具体详见公司2022年12月2日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于不向下修正“三力转债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二日