

顺发恒业股份公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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）第九届董事会第十四次会议（以下简称：本次会议）通知于2022年12月13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12月15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《关于减持已回购股份的议案》

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

具体内容详见公司于2022年12月17日，在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减持已回购股份的预披露公告》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十四次会议决议》；

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12月17日