

证券代码:600589 证券简称:ST裕泰 公告编号:2022-138 广东裕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 广东裕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第九届董事会全体董事发出了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讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事2名,以通讯表决方式出席的董事2名,董事张裕生先生主持会议,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况 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》等有关规定,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务数据质量,因此,董事会同意本次会计差错更正事项。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》: 为盘活资金使用效率,合理配置资金,提高资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行流动性高的低风险理财产品投资,不影响公司正常生产经营。 三、独立董事意见 独立董事认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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》等有关规定,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务数据质量,因此,董事会同意本次会计差错更正事项。 四、监事会意见 监事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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》等有关规定,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,不会对公司的资产、经营及财务状况产生实质影响。

广东裕泰实业股份有限公司 2022年11月30日

证券代码:600589 证券简称:ST裕泰 公告编号:2022-139 广东裕泰实业股份有限公司 第九届监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况 广东裕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年11月27日以书面、电话及电子邮件的方式向第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第八次(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讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张裕生先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况 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》等有关规定,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务数据质量,因此,监事会同意本次会计差错更正事项。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》: 为盘活资金使用效率,合理配置资金,提高资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行流动性高的低风险理财产品投资,不影响公司正常生产经营。 三、独立董事意见 独立董事认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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》等有关规定,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务数据质量,因此,监事会同意本次会计差错更正事项。 四、监事会意见 监事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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》等有关规定,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,不会对公司的资产、经营及财务状况产生实质影响。

广东裕泰实业股份有限公司 2022年11月30日

证券代码:600589 证券简称:ST裕泰 公告编号:2022-140 广东裕泰实业股份有限公司关于公司 2022年第三季度报告会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 根据《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》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求,公司对2022年第三季度报告中的财务数据进行了更正,更正后的财务数据更加客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果,不会对公司的资产、经营及财务状况产生实质影响。 一、更正事项 1. 更正事项: 2022年第三季度报告“二、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标”更正前内容:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4、(2022年第三季度报告)之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日 . Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日 . Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日 . Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日 . Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日 . Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日 . Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

5、(2022年第三季度报告)之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并利润表”更正前内容:

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月) . Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月) . Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月) . Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月) . Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月) . Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月) . Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, etc.

更正: 单位:万元

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 职务, 数量, 余额, 减值准备, 变动时间, 人员时间, 采购对象, 存放地点, 账龄, 处理方式, 计提原因 . Rows include 张裕生, 乙伟, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 职务, 数量, 余额, 减值准备, 变动时间, 人员时间, 采购对象, 存放地点, 账龄, 处理方式, 计提原因 . Rows include 张裕生, 乙伟, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 职务, 数量, 余额, 减值准备, 变动时间, 人员时间, 采购对象, 存放地点, 账龄, 处理方式, 计提原因 . Rows include 张裕生, 乙伟, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 职务, 数量, 余额, 减值准备, 变动时间, 人员时间, 采购对象, 存放地点, 账龄, 处理方式, 计提原因 . Rows include 张裕生, 乙伟, etc.

Table with 10 columns: 姓名, 性别, 职务, 数量, 余额, 减值准备, 变动时间, 人员时间, 采购对象, 存放地点, 账龄, 处理方式, 计提原因 . Rows include 张裕生, 乙伟, etc.

广东裕泰实业股份有限公司 2022年11月30日