

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2021-081

宏发科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 29 日上午九点三十分在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 2022 年度日常关联交易

总额的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币 60,000 万元资金的借款，同时，厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比例提供借款，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。

为了合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，拟使用不超过 180,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

同意提名郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生、刘圳田先生为第十届董事会非独立董事候选人，本次董事会非独立董事的选举采用累积投票制，上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三

年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

同意提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为第十届董事会独立董事候选人，本次董事会独立董事的选举采用累积投票制，上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日