

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 2022-073

## 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 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十届董事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 30 日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2022 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、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于调整 2022 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 2023 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、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决，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 2023 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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

为了合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过 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。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，

在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

同意提名公司副总经理兼董事会秘书林旦旦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 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

2022 年 12 月 1 日