

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 2023-068

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”或者“宏发股份”）于 2023 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十六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 30 日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。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易总额的议案》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 2024 年度日常关联交易总额的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、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，独立董事已发表事前认可意见和独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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 10,000 万元（含 10,000 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发科技股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》

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

2023 年 12 月 1 日