

## 宏发科技股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 11 月 20 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八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2018 年 11 月 30 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《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日刊载的临 2018-046 号《宏发股份：关于修订〈公司章程〉部分内容的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了《关于将〈调整 2018 年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日刊载的临 2018-047 号《宏发股份：关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

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、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生表决时进行了回避。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司股东大会审议批准。

**3、审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日刊载的临 2018-048 号《宏发股份：关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。**

同意提名郭满金先生、陈龙先生、丁云光先生、刘圳田先生、李明先生、郭琳女士为第九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。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日刊载的临 2018-045 号《宏发股份：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于选举第九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、蔡宁女士为第九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。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日刊载的临 2018-045 号《宏发股份：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日刊载的临 2018-050

号《宏发股份：关于召开 2018 年第一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

2018 年 12 月 01 日