

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-002

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年1月5日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年1月8日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日