

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-134

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018 年 11 月 1 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2018 年 10 月 31 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

该事项构成关联交易，公司关联董事杨怀珍、宋荣荣、杨帆、吴刚、许娜、何嵩华依法回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏宏图高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》。（公告编号：临 2018-136 号）

（二）审议通过了《关于签署<三胞集团有限公司与江苏宏图高科技股份有限公司之重大资产出售框架协议终止协议>》

同意公司与三胞集团有限公司签署《三胞集团有限公司与江苏宏

图高科技股份有限公司之重大资产出售框架协议终止协议》

该事项构成关联交易，公司关联董事杨怀珍、宋荣荣、杨帆、吴刚、许娜、何嵩华依法回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日