

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 2022-046

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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8月5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四次会议的通知，会议于2022年8月15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

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年半年度报告》

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《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于部分募投项目变更募集资金用途的公告》。

我们同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整，并同意将该议案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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体详见公司同日披露的修订后的《宏发科技股份有限公司章程》和公司同日披露《宏发股份：关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会的公告》

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

2022年8月16日