

江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2022年10月14日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2022年10月19日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，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《关于调整子公司股权结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，公司董事会同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司将其直接持有的浙江中杭新材料科技有限公司100%股权全部划转给公司。董事会授权公司经营管理层办理本次股权划转相关事宜。

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《关于调整子公司股权结构的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月21日