

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 2023-036

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 6 月 22 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十一次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 27 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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

为进一步提高资金使用效率和盈利能力，我们同意公司将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金 12,000 万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资结构进行优化，减少基建投资 3,518 万元，增加设备投资 3,518 万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变。并同意将该议案提交公司股东大会和“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议审议批准。

2、审议通过了《关于召开 2023 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 2023 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。

3、审议通过了《关于召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议的公告》

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

2023 年 6 月 28 日