

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 2023-060

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”或者“宏发股份”）于 2023 年 10 月 25 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十五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。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

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案》

为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴泰与公司之间关联交易事项，公司控股孙公司浙江宏发电子科技有限公司以 28,871.16 万元收购舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）90% 合伙份额；控股孙公司厦门宏发电力电子科技有限公司以 3,387.07 万元收购厦门冠亨投资有限公司 100% 股权；厦门宏发电力电子科技有限公司以 7,566.88 万元收购漳州宏兴泰电子有限公司 20% 股权。交易完成后，公司控股子公司厦门宏发电声股

份有限公司将通过间接的方式持有宏兴泰 100% 股权。

本次交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于公司控股子公司收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第二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 年第二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

2023 年 10 月 31 日