

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 2023-045

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 20 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十三次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 25 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 2023 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：2023 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《2023 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：2023 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。

3、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》

本次放弃权利构成关联交易，关联董事郭满金、郭琳依法回避了表决。

表决结果：同意票 7 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 7 月 27 日