

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十二次会议于2018年12月21日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018年12月28日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《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》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息1,205.49万元（具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，同时授权管理层注销首次公开发行募投项目剩余资金账户。《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》披露在2018年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十九日