

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2018-001

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第五届董事会第六次会议于2018年1月26日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018年2月1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

##### 1、审议《关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的议案》

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。

根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，本议案中公司使用闲置自有资金投资理财和信托产品额度不超过5亿元，不超过最近一期经审计的公司总资产的50%，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月三日