

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议通知于2018年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出。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、董事会审议情况

审议通过《关于公司拟收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权的议案》

开拓报废汽车回收拆解业务领域，是公司进行再生资源板块的战略布局，同意公司管理层与北京中物博汽车解体有限公司（以下简称“中物博”）、玉成有限公司和李铁骑签署《江苏华宏科技股份有限公司与玉成有限公司、李铁骑关于北京中物博汽车解体有限公司之股权转让协议》，同意公司以人民币3,000万元收购非关联方玉成公司和李铁骑所持中物博的100%股权。

《关于公司收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京中物博汽车解体有限公司股权转让协议》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十一日