

江苏华宏科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2019年10月10日以现场和通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，会议通知于2019年9月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事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《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为满足北京中物博汽车解体有限公司（以下简称“中物博”）的经营发展需要，同时为了优化其资产负债结构，提升市场竞争力，增强盈利能力，同意公司将对中物博7,592万元的债权转作对中物博的出资，增资后中物博注册资本将由人民币408万元增加至人民币8,000万元。本次增资完成后，公司对中物博持股比例不变，中物博仍为公司的全资子公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十一日