

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2019-041

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 1 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 6 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合方式在公司三楼会议室召开。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。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。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、审议通过《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》

为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模，进一步完善公司再生资源板块的战略布局，公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司（以下简称“迁安聚力”、“标的公司”）、中钢联迁安实业有限公司（以下简称“中钢联迁安”）和中联钢绿色科技发展（北京）有限公司（以下简称“中联钢绿色”）签署《迁安聚力再生资源回收有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”）。公司拟以人民币 3,000 万元向迁安聚力再生资源回收有限公司（以下简称“迁安聚力”）增资，增资后，公司取得迁安聚力 60%的股权。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本次交易在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告》（2019-043）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日