

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2021年4月23日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年4月29日以现场和通讯方式召开。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、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于收购江西万弘高新技术材料有限公司100%股权的议案》

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购江西万弘高新技术材料有限公司100%股权的公告》。

#### 三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月6日