

江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2022年12月23日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2022年12月28日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共计29,900.14万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以循环使用,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 30 日