

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-068

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，获得一致同意并提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年12月14日