

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-088

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年12月22日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2017年12月29日（星期五）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（2017-091）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的议案》。

《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的公告》（2017-092）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述三项议案均发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对议案二发表了同意的核查意见。《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月30日