

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2019-005

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 12 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 4 月 23 日下午 1:30 在苏州高新区华佗路 99 号太湖金谷会议中心召开。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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

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。

2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cnifo.com.cn>)

公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cnifo.com.cn>)。

3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

2018 年度利润分配的预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 356,056,532 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利 42,726,783.84 元，剩余未分配利润转入下一年度；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 106,816,960 股，转增后公司总股本增加至 462,873,492 股。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。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议《关于〈2018 年度报告及其摘要〉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。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度报告》与《2018 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

7、审议《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉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。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对〈2018年度内部控制自我评价报告〉出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡士清先生、胡品龙先生对该事项回避表决。

表决结果：5名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2019年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议《关于2019年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况，拟定2019年度每位独立董事津贴为5万元/年（税前）。

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。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关事宜的议案》

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司董事会拟授权公司总经理根据日常生产经营的需要，在总额度人民币 1 亿元以内，有计划地向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务。本次董事会授权的日常生产经营信贷权限的有效期，自公司 2018 年度股东大会审议通过此议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

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。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》

同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

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。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司申请买方信贷额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

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。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

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。

《关于聘任公司内部审计负责人的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过了《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》

为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币80万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止。

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。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告全文及其正文〉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。

《2019 年第一季度报告正文》与《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

19、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

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。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、审议《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

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。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日