

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-032

河南辉煌科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2019年7月30日（星期二）下午14:00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，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

监事会对公司2019年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告摘要》（2019-034）详见2019年7月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告全文》（2019-035）详见同日巨潮资讯网。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2019年半年度募集资金存放与事项情况专项报告》详见2019年7月31日巨潮资讯网。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年7月31日巨潮资讯网。

独立董事对上述议案 2 和议案 3 发表了同意的独立意见，并对 2019 年上半年公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。上述相关独立意见详见 2019 年 7 月 31 日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 31 日