

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-041

## 河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年7月15日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年7月26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，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

监事会对公司2022年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审议的河南辉煌科技股份有限公司2022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。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年7月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》详见同日巨潮资讯网。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2022年7月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对上述议案2发表了同意的独立意见，并对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。上述独立

意见详见 2022 年 7 月 27 日巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

**河南辉煌科技股份有限公司董事会**

**2022年7月27日**