

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-056

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第三次会议于2023年6月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年6月13日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第七届董事会第三次会议通知期限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

表决结果：在关联董事胡士勇、胡品龙、刘卫华、朱大勇、周世杰回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司发展需要,同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,公司拟将原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”。根据上述调整,现需对《公司章程》相关条款进行修订,同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日