

证券代码:002288

证券简称:超华科技

公告编号:2019-056

广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年8月17日（星期六）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年8月19日（星期一）下午14:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

根据2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合最近一期财务报告等情况，公司董事会对《广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-058）具体内容详见2019年8月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意

见》具体内容详见2019年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

为进一步提升公司内部管理效率，优化资产结构，完善公司的战略布局，公司拟向梅州市森泰实业有限公司（以下简称“森泰实业”）转让全资子公司梅州富华矿业有限公司（以下简称“富华矿业”）100%股权，转让价格为人民币 800 万元。本次交易完成后，公司将不再持有富华矿业的股权，富华矿业将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-059）具体内容详见2019年8月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日