

股票代码：600885

公司简称：宏发股份

公告编号：临 2020-012

宏发科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 1 日上午九点三十分在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

控股子公司厦门宏发电声股份有限公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过 200,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。

具体详见公司同日披露《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日