

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议于2021年1月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年1月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《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》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司基于战略规划和经营发展需要，与中国南方稀土集团有限公司、赣州泽钰管理咨询有限公司和赣州华益管理咨询有限公司共同投资设立“赣州华宏稀土新材料有限公司”（暂定名，公司名称以工商部门登记核准为准），注册资本12,000万元人民币。其中，公司出资5,400万元，占注册资本的45%；中国南方稀土集团有限公司出资1,200万元，占注册资本的10%；赣州泽钰管理咨询有限公司出资3,360万元，占注册资本的28%；赣州华益管理咨询有限公司出资2040万元，占注册资本的17%。赣州华宏稀土新材料有限公司成立后，成为公司的控股子公司。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-013）详见同日

公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上的相关内容。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十五日