

宏发科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 11 月 5 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十八次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 10 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，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

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

2021 年 11 月 11 日