

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022-043

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年6月22日上午9:00以现场及通讯相结合方式在公司四楼会议室召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2022年6月21日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于子公司股份制改制的议案》

为加快实施公司发展战略，加强资源整合能力，推动电子新材料产业板块可持续发展，洛阳高新四丰电子材料有限公司拟改制股份有限公司，设立“丰联科光电（洛阳）股份有限公司”（最终以工商登记名称为准）。

《关于子公司股份制改制的公告》及独立董事意见详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于终止子公司增资扩股引入投资者的议案》

根据公司战略规划的调整，经审慎考虑并与广西华锡集团股份有限公司就相关事项进行了充分沟通和友好协商，决定终止本次交易事项。

《关于终止子公司增资扩股引入投资者的公告》详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十二日