

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022-061

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年8月26日上午9:30以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知于2022年8月15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《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及摘要详见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〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安

全性高、流动性好的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责人具体组织实施相关事宜。

独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》

公司拟将持有的咸宁海威复合材料制品有限公司（以下简称“海威复材”）共计 50.034%股权，分别转让至杭州华勋创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州顺逸创业投资合伙企业（有限合伙）、成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙）等共计 12 名受让方。本次交易合计转让海威复材 50.0340%股权，转让金额 36,775 万元。本次股权转让完成后，公司持有海威复材 16.0523%的股权，海威复材不再纳入公司合并报表范围。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

二〇二二年八月二十六日