

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2018-054

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2018年10月25日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

《2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日