

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-048

河南辉煌科技股份有限公司

第七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”）第七届董事会第五次会议通知于2020年7月17日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020年7月28日（星期二）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场结合通讯的方式召开，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：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》；

监事会对公司2020年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告摘要》详见2020年7月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2020年7月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2020 年 7 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见 2020 年 7 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见 2020 年 7 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事对上述议案 2 和议案 3 发表了同意的独立意见，并对 2020 年上半年公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。上述相关独立意见详见 2020 年 7 月 29 日巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 29 日