

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2021-070

河南辉煌科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年9月30日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年10月11日（星期一）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号1号楼202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：

1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目的议案》。

为积极寻求公司发展规模提升与盈利能力的突破，推进公司在新领域的布局，公司拟以自有和自筹资金总额不超过1.5亿元投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目的公告》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月12日