

宏发科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 28 日在厦门悦华酒店馨悦 B 厅以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2018 年董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二、2018 年度工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、2018 年财务决算报告和 2019 年度财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

四、《2018 年年度报告》及其摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

五、2018 年独立董事述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018 年独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

六、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、2018 年度利润分配预案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2018 年度财务报告进行审计，确认公司 2018 年度实现营业收入 6,879,774,007.07 元，净利润 960,333,275.34 元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 698,846,322.95 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 645,218,860.40 元。母公司实现净利润 242,588,019.24 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积金 24,258,801.92 元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），共计派发现金红利 215,980,850.08 元，剩余未分配利润结转留存。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费用人民币 100 万元、内控审计费用人民币 50 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

九、2018 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于将《预计 2019 年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议的议案；

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士表决时进行了回避。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-013 号《宏发股份：关于预计 2019 年度日常关联交易总额的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案；

根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）

发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2019年度拟向银行申请总额不超过人民币514,000万元的综合授信额度，期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-014 号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

十二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

2019年度本公司控股子公司厦门宏发拟为其18家控股子公司综合授信提供不超过481,813万元连带责任担保。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-015 号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财及金融产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012 号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、2018 年度内部控制评价报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、2018 年度内部控制审计报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-016 号《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日