

宏发科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、预计2022年度日常关联交易总额和需要提交股东大会审议的事项
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2022年度预计, 截至2021年9月30日实际发生金额, 上年同期发生金额

公司于2021年11月29日召开第九届董事会第十九次会议,第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》,对2021年12月2日召开第九届董事会第十一次会议,第九届监事会第十一次会议通过的《2021年度日常关联交易预计及关联方2021年度担保计划》进行了重新修订,独立董事对该项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易事项的公告》。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2022年度预计, 截至2021年9月30日实际发生金额, 上年同期发生金额

二、关联方和关联关系
1. 关联法人
(1) 关联法人:宏发集团
法定代表人:李洪元
注册资本:人民币3,547.14万元

宏发科技股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、提供借款的基本情况
(一)提供借款的背景
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

二、提供借款的具体情况
(一)提供借款的基本情况
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

三、关联交易的定价政策及依据
根据本公司与关联方签署的协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允原则进行,关联交易事项须经各方协商一致,并履行必要程序。

四、关联交易的审议程序
(一)关联交易的审议程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

五、关联交易的定价政策及依据
根据本公司与关联方签署的协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允原则进行,关联交易事项须经各方协商一致,并履行必要程序。

六、关联交易的审议程序
(一)关联交易的审议程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

宏发科技股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、委托理财的基本情况
(一)委托理财的基本情况
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

二、委托理财的风险控制
(一)委托理财的风险控制
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

三、委托理财的决策程序
(一)委托理财的决策程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

四、委托理财的后续管理
(一)委托理财的后续管理
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 最近交易金额, 实际投资收益, 尚未收回本金

截至12个月半年末最近交易金额 68,504
截至12个月半年末最近交易金额(不含净申购) 9,265
截至12个月半年末理财收益(含一年净利润) 1,095

特此公告
宏发科技股份有限公司
2021年11月30日

宏发科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

宏发科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在厦门市集美区东林路7-1楼二楼召开,会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议基本情况
公司于2021年11月29日在厦门市集美区东林路7-1楼二楼召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。
(三)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》。

宏发科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会换届选举的基本情况
(一)董事会换届选举的基本情况
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

二、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

三、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

四、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

五、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

六、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

七、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

八、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

九、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十一、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十二、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十三、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十四、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十五、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

十六、董事会换届选举的提名程序
(一)董事会换届选举的提名程序
公司于第九届董事会第十九次会议于2021年11月29日在公司(厦门市集美区东林路7-1)楼二楼开

登记期间:自公告之日起至2021年12月14日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
特此公告。

宏发科技股份有限公司
2021年11月30日

附件:1.授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with columns: 序号, 董事候选人姓名, 同意, 反对, 弃权

委托人和受托人姓名:
受托人姓名:
委托日期: 年 月 日

宏发科技股份有限公司
2021年11月27日

宏发科技股份有限公司
2021年11月27日