

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-059

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2024 年 10 月 25 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十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以通讯方式召开。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。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

鉴于目前外部利率环境变化，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，公司将使用单日余额不超过 30 亿元闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度

的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体措施详见公司同日披露《宏发股份：2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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

2024 年 10 月 31 日