

证券代码：600122 证券简称：\*ST 宏图 公告编号：临 2020-041

## **江苏宏图高科技股份有限公司**

### **第八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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届董事会第三次会议于2020年8月28日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2020年8月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《宏图高科 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

同意参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称“金苏证”）的股东上海通益投资管理有限公司、南京耀谦旺建材贸易有限公司分别将其持有金苏证 7.32%、2.52%的股权转让给江苏中纳联资产管理有限公司；并同意公司放弃行使优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司持有金苏证 3.28%股权，保持不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日