

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-037

河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2020年4月22日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020年4月24日（星期五）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事5人，实际参加会议董事5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》。

郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，拟对公司名下位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的国有土地进行收储，本次公司被收储宗地预计将获得补偿款人民币5,800万元，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司部分国有土地使用权收储的公告》。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本次会议同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日