

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-073

## 河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2017年9月30日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事，会议于2017年10月17日（星期二）上午9:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到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。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（2017-074）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事谢春生先生因担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避表决。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（2017-075）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事谢春生先生因担任飞天联合董事形成关联关系，其对本议案回避表决。

独立董事对本次审议的上述两项议案均事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六

届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月19日