

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2019-067

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议通知及会议材料已于 2019 年 9 月 26 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事时闯华因个人原因未参加本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王明秀、郭君巍回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-069）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》

公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）2017 年因经营发展需要，于 2017 年 8 月 18 日非公开发行公司债（第一期），发行金额人民币 3 亿元，于 2017 年 10 月 23 日非公开发行公司债（第二期），发行金额人民币 3 亿元，深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）为其提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司为深圳高新投上述担保承担无条件、

不可撤销、连带的反担保保证责任。2018年10月15日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司借款的议案》，公司向深圳高新投借款1,950万元，用于偿付汉柏科技公司债（第二期）当年利息，期限一年。

由于目前汉柏科技资金流动性仍存在较大困难，经与深圳高新投协商，公司拟向深圳高新投申请借款人民币1,950万元，用于偿付汉柏科技公司债（第二期）本年利息；拟借款人民币2,224.95万元，用以偿还上述深圳高新投2018年10月对公司的借款及利息；二笔借款总计人民币4,174.95万元，借款年利率为8%，借款期限一年，到期后一次性还本付息。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名初立女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于2019年8月27日收到独立董事时闾华女士的辞职报告，时闾华女士因个人原因提出辞去公司独立董事及审计委员会主任委员职务。时闾华女士的辞职将使得公司独立董事人数低于法定人数，经哈尔滨工业大学高新技术开发总公司推荐，并征询独立董事候选人本人意见后，提名初立女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-070）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

附件：初立女士简历

初立女士，1957 年出生，中国国籍，硕士研究生，审计师职称，注册资产评估师、注册会计师。曾任中业会计师事务所法定代表、北京中企华资产评估有限责任公司黑龙江分公司负责人、北京永拓同望工程造价有限公司法定代表人、现任利安达会计师事务所(特殊合伙人)技术合伙人。初立女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。