

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-34

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2022 年 6 月 24 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十八次会议的通知”。本次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《董事会授权管理办法》。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-35）。

三、审议通过《关于购置房产建设中央研究院创新研发基地的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于购置房产建设中央研究院创新研发基地的公告》（公告编号：2022-36）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日