

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2017-65

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“华工科技”）于2017年12月22日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第五次会议的通知”。本次会议于2017年12月25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。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2016-66。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日