

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2018-50

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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“华工科技”或“公司”）于 2018 年 12 月 21 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十五次会议的通知”。本次会议在 2018 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，一致通过了议案，形成以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于华工科技投资公司购买国家科技部、湖北省科技厅持有东湖华科基金全部份额的议案》。

同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司以自有资金 5,231 万元购买国家科技部、湖北省引导基金持有的东湖华科基金全部份额。本次投资不构成关联交易，无须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增持东湖华科基金份额的公告》，公告编号：2018-52。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将 2018 年度日常关联交易预计额度由年初预计的 9,528 万元调整为 10,006.2 万元，共调整增加 478.2 万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文先生回避了表决。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-53。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施相关业务。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-55。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件。

同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。会议一并审议通过了附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2018-56。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日