

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2019-31

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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2019年6月18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二十次会议的通知”。本次会议于2019年6月21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《关于授权处置金融资产的议案》，同意提交公司2019第一次临时股东大会审议。

同意授权公司管理层择机出售全资子公司华工激光持有的锐科激光股份，出售价格（复权价）不低于100元/股。上述授权自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见6月22日在指定媒体披露的《关于授权处置金融资产的公告》，公告编号：2019-32。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见6月22日在指定媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-33。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日