

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2020-04

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 1 月 16 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二十六次会议的通知”。本次会议于 2020 年 1 月 20 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 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司在 2020 年度向 9 家银行申请人民币综合授信总额度 47.5 亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为公司 10 家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币 32.8 亿元以内，占公司 2018 年经审计净资产的 57.69%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司两家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2020-05。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司境外投资的议案》

同意公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）以自有资金向其全资北美子公司 HGGenuine USA Co.,Ltd. 投资人民币 1,412 万元，用以进一步拓展海外数通市场业务。本次投资完成后，华工正源对其北美子公司累计投资总额达人民币 3,382 万元，华工正源持有其 100% 股权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于全资子公司境外投资的公告》，公告编号：2020-06。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日