

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年4月27日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2020年第一季度报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于挂牌转让虎门产业基地第二期项目资产的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2020年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020年4月29日