

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-097

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 9 月 3 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 9 月 8 日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事 11 人，实际参加表决 11 人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

华佳彩为公司合并报表范围内控股子公司，公司享有的华佳彩股东权益比例为 92.05%，为支持华佳彩发展，由公司为其借款提供担保，符合公司战略规划，相关财务风险处于公司可控的范围内。华佳彩其他股东福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）注资华佳彩的目的主要系缓解华佳彩资金压力，推进华佳彩高新技术面板项目平稳发展，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）未对此次担保事项按其持股比例提供相应担保。鉴于公司持有华佳彩的股权比例较高，本次华佳彩申请的银行借款主要用于满足生产经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，本次公司为华佳彩向金融机构申请授信提供担保，不会损害公司及全体股东的整体利益。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》。

《提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020 年 9 月 8 日