

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2020-48

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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10月22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三十二次会议的通知”。本次会议于2020年10月28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《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》，公告编号：2020-50。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供良好的资金保障，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超短期融资券用于补充公司日常营运资金、偿还银行贷款等。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》，公告编号：2020-51。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供良好的资金保障，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）中期票据用于补充公司日常营运资金、偿还银行贷款等。

公司独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》，公告编号：2020-52。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-53。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日