

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2020-052

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第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

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年12月16日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2020年12月22日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向全资子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于控股子公司变更为控股孙公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司变更为控股孙公司的公告》。

三、审议通过《关于2021年度向银行和融资租赁公司申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2021年度向银行和融资租赁公
司申请综合授信的公告》。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2020年12月22日