

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2020-61

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 月 24 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三十三次会议的通知”。本次会议在 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，6 名关联董事回避表决，实际收到表决票 3 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，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将 2020 年度日常关联交易预计额度由年初预计的 17,590 万元调整为 18,236 万元，共调整增加 646 万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文回避了表决。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及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《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-63。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十日