

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-15

中国振华（集团）科技股份有限公司

第八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。

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”或“本公司”）第八届董事会第三十二次会议于2021年3月31日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年3月19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投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于聘任总经理的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

（二）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

（三）《关于确认2020年度日常关联交易事项的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事付贤民、肖立书、方鸣回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（四）《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事付贤民、肖立书、方鸣回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（五）《关于2020年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于投资建设断路器生产线项目的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2021年4月2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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年4月2日