

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-49

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”、“公司”或“本公司”）于2021年5月19日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第五次会议的通知”。本次会议于2021年5月24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、审议通过《关于向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据业务发展的需要，向中国进出口银行湖北省分行申请人民币或等额外币5亿元的综合授信额度，包括高新技术产品出口卖方信贷等授信品种，授信期限两年。同时，董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与上述业务有关的文件。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-50）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日