

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于2021年7月13日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年7月2日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，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》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于一次性计提统筹外费用的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

（二）《关于聘任副总经理的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票；

独立董事对该事项发表了独立意见

以上议案内容详见2021年7月14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) 独立董事发表的独立意见
特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年7月14日