

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-66

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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7月22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八次会议的通知”。本次会议于2021年7月26日以现场方式召开。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。

经各位董事审议并表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，并出具了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-68）、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-70）。

二、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司所持有的武汉云岭光电有限公司8.2%股权。

公司独立董事出具了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《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-69）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日