

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-78

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 9 月 13 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九次会议的通知”。本次会议于 2021 年 9 月 16 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增加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。

根据公司业务发展的需要，同意公司向中国进出口银行湖北省分行申请增加人民币或等额外币 20 亿元的综合授信额度，主要用于项目贷款、流动资金贷款、进出口贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等信贷及贸易金融业务，授信期限两年。以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准，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。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日