

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-84

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 10 月 8 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十次会议的通知”。本次会议于 2021 年 10 月 12 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事朱松青先生、汤俊先生因公务原因分别授权委托董事马新强先生、艾娇女士代行表决权。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 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-86）。

二、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及累计利息 43,143.71 万元（包含尚未支付的合同余款及质保金 13,876.31 万元）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。本议案还需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。

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《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-87）。

三、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对全资子公司武汉华工国际发展有限公司增加银行融资担保额度 6 亿元。该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过，本议案还需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-88）。

四、审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，共享不超过 10 亿元的票据池额度，开展期限为自股东大会审议通过之日起 2 年，并授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。本议案还需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。

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《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2021-89）。

五、审议通过《关于对全资子公司增资及更名的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对公司全资子公司深圳华工激光设备有限公司增资 1.8 亿元并更名为深圳华工新能源装备有限公司。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司增资及更名的公告》（公告编号：2021-90）。

六、审议通过《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

同意公司全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司与关联方共同参与设

立华工瑞源创投基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准）。

公司关联董事艾娇女士、汤俊先生回避了本议案的表决。

公司独立董事出具了表示同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-91）。

七、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-92）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日