

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-18

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年7月20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二十五次会议的通知”。本次会议于2023年7月25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。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、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8票，反对0票，弃权0票。

关联董事艾娇女士回避了表决。公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）及全资孙公司武汉华工瑞源科技创业投资有限公司（以下简称“华工瑞源”）发起设立长江华工科技激光高端装备及智能制造产业发展基金（名称以市场监督管理部门登记注册名称为准）。该基金总规模为5亿元，华工投资及华工瑞源认缴出资总额不高于2亿元。

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：2023-19）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日