

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-20

## 华工科技产业股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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 8 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二十六次会议的通知”。本次会议于 2023 年 8 月 17 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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-22）。

#### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-23）。

#### 三、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将 2023 年度日常关联交易预计额度由年初预计的 25,095 万元调整增加 271 万元，调整为 25,366 万元。

关联董事刘含树先生回避了表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表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《关于调整 2023 年度日常关联交易预

计的公告》（公告编号：2023-24）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日