

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-03

## 华工科技产业股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 2024 年 1 月 26 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三十一次会议的通知”。本次会议于 2024 年 2 月 1 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《关于子公司投资新建厂房的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能扩张需求，华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）拟在位于高新大道以南，泉井西路以西的地块（宗地编号：420115087011GB00031，宗地面积：73,430.35 平方米）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过 50,000.00 万元。本次项目建设的资金来源为华工正源自有资金或自筹资金。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2024-04）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日