

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-54

## 华工科技产业股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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12月25日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第八次会议的通知”。本次会议于2024年12月30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《关于调整2024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，回避1票。

关联董事熊文先生回避了本项议案的表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-55）。

#### 二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者回报，提升公司投资价值，董事会同意根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定《市值管理制度》。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日