

中国振华（集团）科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年4月16日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2019年4月4日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议由董事长杨林主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决，在对关联交易议案表决时，关联董事杨林、付贤民进行了回避。独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏对关联交易议案发表了事前认可意见，对相关事项发表了独立意见。

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2018年度董事会工作报告》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(二)《2018 年度总经理工作报告》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三)《2018 年年度报告 (全文及摘要)》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(四)《2018 年度财务决算报告》;

同意 7 票, 反对 0, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(五)《2019 年度财务预算报告》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(六)《2018 年度利润分配预案》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(七)《关于向金融机构申请授信额度的议案》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(八)《关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案》;

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案, 关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于中国振华(集团)科技股份有限公司与振华集团财务有限责任公司关联交易的核查意见》。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(九)《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(十)《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案, 关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(十一)《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(十二)《关于 2018 年度前两次募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见。

审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年度前两次募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年度前两次募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(十三)《2018 年度内部控制自我评价报告》;

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

(十四)《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2019 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件：

- （一）独立董事发表的独立意见；
 - （二）保荐机构出具的核查意见及报告；
 - （三）中天运会计师事务所出具的鉴证报告。
- 特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日