

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年2月22日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 审议通过了《2018年日常关联交易预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的实际需要，预计2018年公司日常关联交易额约为7,559.54万元，占公司2016年末经审计净资产的比例为1.90%，占公司2017年末净资产预计数的比例为1.80%。该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上的公司《2018年日常关联交易预计的公告》。

因涉及关联交易，共有4名非关联董事投票表决，另外5名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、李曙成、杨林因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

上述2018年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

本议案不需要提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018年3月1日