

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2018—033

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年6月29日以电子邮件、电话、即时通讯工具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《关于撤销为控股子公司联汇（香港）有限公司提供担保的议案》

鉴于公司拟与中国银行(香港)有限公司（以下简称“香港中行”）签订担保文件，公司控股子公司联汇（香港）有限公司（以下简称“香港联汇”）以此担保文件向香港中行申请总金额不超过1,500万美元（折合人民币约为10,000万元）的贷款或授信。为了提升公司资金运用的灵活性，同意公司撤销于2018年1月23日召开董事会审议通过的，为香港联汇向香港中行申请不超过2,000万港元（折合人民币约为1,700万元）的贷款或授信提供的连带责任担保。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018年7月7日