

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2020—003

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2020年1月29日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2020年1月24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《关于捐款500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

为切实履行上市公司社会责任，助力于新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，公司拟以自有资金向深圳市慈善会捐赠人民币500万元，通过深圳市慈善会驰援湖北等疫区前线，所捐款项将专项用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于捐款500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

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

2020年1月30日