

## 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3月10日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2020年3月4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《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率，经公司董事会审议，同意公司及控股子公司利用暂时闲置的自有资金购买低风险的短期保本浮动收益型银行理财产品（包括结构性存款产品），购买额度不超过8亿元人民币，该额度可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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>）上的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2020年3月11日