

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-042

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2020年5月6日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年5月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行（其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生及邓乃文先生采用通讯方式进行表决）。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事胡建容先生为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的2020-043号公告。

公司董事胡建容先生过去十二个月内曾在公司持股5%以上股东之关联企业（本次交易对方的相关方）担任董事兼高级管理人员，故就本次关联交易议案予以回避表决。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2020年5月11日