

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2020-61

华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年12月24日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知”。本次会议在2020年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，6名关联董事回避表决，实际收到表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司将2020年度日常关联交易预计额度由年初预计的17,590万元调整为18,236万元，共调整增加646万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文回避了表决。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-63。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日