

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2021-047

湖南正虹科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 23 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 29 日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过公司《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号 2021-048)。此议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《关于清算并注销控股子公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于清算并注销控股子公司的公告》(公告编号：2021—049)

三、审议并通过公司《关于处置固定资产（房产）的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于处置固定资产（房产）的公告》(公

告编号：2021—050)。此议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021—051)。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日