

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023050

大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2023 年 10 月 27 日 9:30 以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

- 1、关于部分固定资产报废处置的议案。

详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告

详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日