

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-20

## 华工科技产业股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知”。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

#### 一、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-22）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日