

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2019-009

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议。本次会议通知及会议材料于 2018 年 1 月 17 日以通讯、专人递送等方式送达各位董事，参会董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：

审议并通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

公司第八届董事会第三十二次会议决议，同意公司新设募集资金专项账户，具体内容详见公司《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-153）。现公司董事会同意在全资子公司哈尔滨红博广场有限公司设立募集资金专项账户。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日