

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2020-121

华映科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2020年11月27日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2020年12月4日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事11人，实际参加表决11人（其中董事吴俊钦女士，独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事林喆先生回避表决），审议通过《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020 年 12 月 4 日