

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-42

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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11月19日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第五次会议的通知”。本次会议于2024年11月22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《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事艾娇女士回避了本项议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-43）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日