

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-087

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于2024年12月27日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2024年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 第十届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年12月28日