

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-62

## 华工科技产业股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 7 月 8 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七次会议的通知”。本次会议于 2021 年 7 月 13 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。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-63）。

#### 二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-64）。

#### 三、审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《投资管理制度》。

#### 四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-65）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日