

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

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）第九届董事会第四次会议于2022年2月18日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2022年2月8日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。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

（一）《关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于本公司及全资子公司签署土地、房屋征收补偿协议的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2022年2月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 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。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年2月19日