

中国振华（集团）科技股份有限公司

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。

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）第九届董事会第五次会议于2022年3月14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3月4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）《关于聘任董事会秘书的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见。

（二）《关于2021年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于向金融机构申请授信额度的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

（四）《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

（五）《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

同意5票、反对0票、弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于修订公司章程的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2022年3月15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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年3月15日