

大庆华科股份有限公司

第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2020 年 7 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建设重大危险源数据采集及 MES 项目的议案》。

按照国家危险化学品生产企业安全风险监测的工作要求，公司计划建设重大危险源数据采集及生产运行管理系统（MES 平台）项目。项目预计总投资 594 万元，全部为公司自筹。项目实施后，可以实现重大危险源监控数据实时动态监管和自动预警，从而有效提升公司安全监管现代化、信息化、网络化和智能化水平。

特此公告。

备查文件：第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议

大庆华科股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日