

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2020-038

汉威科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年7月17日以邮件或通讯方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持控股子公司嘉园环保有限公司业务发展，公司同意为其提供不超过3,500万元的银行贷款担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

关于本次担保的具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三十日