

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的补充公告

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”）于2020年7月30日在“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”发布了《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-038）。经事后审查，现对决议文本内容做若干补充，补充后的公告内容如下（补充内容已加粗显示）：

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，**公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议**，经与会董事认真审议，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。**公司独立董事对此发表了同意的独立意见。**

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。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三十一日