

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-02

## 华工科技产业股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2021 年 1 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知”。本次会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

**一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展的需要，同意公司在 2021 年度向 9 家银行申请人民币综合授信总额度 70.15 亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年至三年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

同意为公司 11 家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币 42.7 亿元以内，占公司 2019 年经审计净资产的 69.54%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司、华工法利莱切焊系统工程有限公司三家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，

公告编号：2021-04。

**三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5.7亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-05。

**四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。**

同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币 2 亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2021-06。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会  
二〇二一年一月二十二日