

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-009

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月10日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第21次临时会议通知，会议于2022年3月14日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公司业务运营的资金需求，公司拟为控股公司泓林微电子(昆山)有限公司提供不超过1,500万元的财务资助。公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

三、备查文件

- 2022年3月14日第八届董事会第21次临时会议决议；
- 独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日