

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-39

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年7月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十九次会议的通知”。本次会议于2022年7月26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。

本次会议由公司董事长马新强先生主持，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、审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-41）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日