

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2023-32

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2023 年 11 月 27 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二十九次会议的通知”。本次会议于 2023 年 12 月 4 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。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意提交公司最近一期股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为公司 13 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，总额控制在 67.20 亿元以内，占公司 2022 年经审计净资产的 81.57%，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起 12 个月内）。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、武汉华工正源终端有限公司、武汉华工赛百数据系统有限公司、武汉华工医疗科技有限公司五家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经出席董事会会议的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：2023-33）。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在 2024 年度向 11 家银行申请人民币综合授信总额度 160 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，授信期限一年至两年。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。

三、审议通过《关于授权继续开展外汇衍生品交易的议案》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司开展总额度不超过人民币 3 亿元（含）的外汇衍生品套期保值业务，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，并授权公司董事长在额度内审批办理实施前述业务。

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套期保值业务的公告》（公告编号：2023-34）及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-35）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日