证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-06

中国振华（集团）科技股份有限公司
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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2020年2月20日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年2月10日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票

独立董事对该事项发表了独立意见。

（二）《关于开展新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠活动的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票

根据相关规定，本次捐赠无需提交股东大会审议。

以上议案内容详见2020年2月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn