证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2021-86

中国振华（集团）科技股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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）第八届董事会第三十九次会议于2021年10月22日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年10月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

（一）《2021年第三季度报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于实施片式电容器生产线技术改造项目的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2021年10月25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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日