证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-25

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月22日以电话和邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 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。经与会董事认真审议，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；**

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

内容详见2019年4月8日巨潮资讯网相关公告。

**（二）审议通过《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》；**

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

内容详见2019年4月8日巨潮资讯网相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（三）审议通过《关于确认2018年度日常关联交易事项的议案》;**

同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

**（四）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；**

同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

**（五）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案无须提交股东大会审议。

内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

**三、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn