证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-65

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年8月17日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年8月7日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持，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了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：

《关于2020年半年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票

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

2020 年 8 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn