

证券代码：837001

证券简称：汉哲股份

主办券商：财达证券

## 保定汉哲家纺股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

保定汉哲家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月23日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王新利主持，本次董事会应出席会议的董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》；

议案内容：鉴于公司董事会秘书刘静因个人原因向董事会提出辞职申请，为了公司发展的需要，公司董事会特聘任王楠为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，自本届董事会任期期满。

王楠简历，如下：

王楠，女，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2008年7月就读于保定十三中，2008年9月-2011年7月就读于蠡县中学，2013年9月至2016年7月就读于中国广播电视大学，本科学历，2016年4月至今任保定市炳瀚商贸有限公司监事，2016年7月至今任保定市大斑马娱乐服务有限公司监事，2017年6月任公司董事会秘书，王楠现持有公司股份600,000股，占公司股份总额的3.16%。王楠所持有的公司股份不存在质押或者其他争议。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司向关联方王新芳借款的议案》；

议案内容：为了解决公司临时资金周转需求及补充公司流动资金，股东王新芳多次向公司提供无息借款，为公司业务的顺利推进提供了积极帮助。公司预计与股东王新芳签订最高额为人民币50,000,000.00元（大写：伍仟万元）的借款合同；借款期限为2017年1月至2017年12月。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事石彤勋和关联董事王新芳系夫妻关系，两人回避本议案表决。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就召开公司 2017 年第三次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《保定汉哲家纺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2017年6月27日