

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月29日
2. 会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：康与宙
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度董事会工作情况，公司董事会组织编写的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度总经理工作情况，公司总经理张茹提交的《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务预算的执行情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务预算的执行情况及 2019 年度公司发展需要，公司编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度权益分派预案》公告，公告编号 2019-010

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度发生日常关联交易 4276.86 万元。依公司业务情况，预计 2019 年关联交易金额不超过 8,600.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、康与忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度预计发生日常关联交易 5,661.00 万元,其中采购商品接受劳务预计关联交易金额 3160 万,出售商品或提供劳务 2501 万元。由于公司业务规模增长,2018 年实际发生采购商品接受劳务日常性关联交易 3,442.00 万元,超出 2018 年预计值 282 万元。公司与中康(济南)机电设备有限公司发生 254.42 万元,超出 2018 年日常性关联方交易预计。

针对 2018 年度超出部分的日常性关联交易,进行补充确认审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事康与宙、康与忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度拟向各金融机构申请总体授信额度及担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司日常业务发展的需要,公司在 2019 年度预计向金融机构申请总额不超过 5 亿元的授信额度。

公司股东康与宙、李咸蔚拟为公司授信提供个人担保。股东康与宙、李咸蔚为公司授信提供担保涉及到非日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于股东拟为公司 2019 年度各金融机构总体授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司股东康与宙、李咸蔚拟为山东大汉建设机械股份有限公司 2019 年度金融机构授信提供个人担保。公司实际控制人康与宙拟为中康国际融资租赁有限公司授信提供个人担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 5 月 18 日召集 2018 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号 2019-001

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019年4月29日