

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2018年3月16日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王桂荣女士主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，由于事情紧急，会议通知于3月15日以电话、邮件相结合的形式通知各位董事。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汉邦科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：

(一) 审议《关于委托关联方上海初鼎国际贸易有限公司代理公司国外展会服务的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因业务需要，拟于2018年4月委托关联方上海初鼎国际贸易有限公司代理公司国外展会服务，双方签订服务合同，涉及金额118,840.00元。

表决结果：上述关联交易的关联方为公司董事王玉标、王桂荣共同控制的公司，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，董事王玉宝为王玉标的兄长，上述4名关联董事均回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日