

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江汉邦科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以电话和邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长王桂荣
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向吴兴农村商业银行东林支行申请授信额度暨关联方控股股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信并接受关联方控股股东为公司提供担保，具体内容如下：

（1）公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信额度不超过 2000 万人民币；

（2）该授信期限为无限期；使用用途为：补充流动资金；

（3）该授信由公司控股股东浙江汉邦控股集团有限公司以其名下厂房资产抵押担保；

（4）该授信的具体合同期限以双方签订的授信协议为准。

2.回避表决情况

董事王玉标、王桂荣同时为浙江汉邦控股集团有限公司的股东、实际控制人，且董事王紫薇系王玉标与王桂荣之女、王玉宝为王玉标兄长，因此前述 4 名董事应当回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

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

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日