

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文成
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》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）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司深圳汉印机电科技有限公司，注册地为深圳，注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币350万元，占注册资本的70%，段福平个人出资110万元，占注册资本的22%，金光涛出资25万元，占

注册资本的 5%，何伟煌个人出资 10 万元，占注册资本的 2%，段银圣个人出资 5 万元，占注册资本的 1%。主要经营范围为数字化高速工业喷印设备及零部件的销售、租赁和技术服务，数字化高速工业喷印设备配套产品、耗材的销售、印制电子制造设备及控制系统、印制电路板、新型电子元器件、电子标签、薄膜太阳能电池系统、印制电子设备墨水销售和技术服务；精密机电设备及零部件、工业自动化生产线的研发、生产、销售、租赁和技术服务。以上全部注册信息最终以工商登记为准。

根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

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：

关联方金光涛回避表决

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

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日