

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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27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22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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

江苏汉印机电科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案已完成，议案具体内容如下：

1、预计公司将支付江苏中色锐毕利实业有限公司如下费用：

- 水电费 20 万元；
- 物业费 10 万元；
- 零件加工费 70 万元；

2、预计向江苏银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司、文莉将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

3、预计向中国银行申请不超过 600 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、公司关联方江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

4、预计向兴业银行申请不超过 200 万元的流动资金贷款，由关联方文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

5、预计向中国银行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由关联方文成，KATHERINE MU QING，公司关联方江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事文成、Katherine Mu Qing、金光涛回避表决，由于该议案非关联董事不足 3 人，董事会无权表决，直接提请公司股东大会审议。

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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟

与中国银行盐城分行签订相关贷款合同，总计借款不超过600万元，具体内容如下：

与中国银行签订有关贷款合同，申请贷款不超过600万元，贷款期限不超过12个月。

文成、Katherine Mu Qing、江苏中色锐毕利实业有限公司，及盐城高新区中小企业信用担保有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事文成、Katherine Mu Qing、金光涛回避表决，由于该议案非关联董事不足 3 人，董事会无权表决，直接提请公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请同意由董事会召集江苏汉印机电科技股份有限公司股东，召开 2018 年第二次临时股东大会，本次会议的相关情况如下：

一、会议时间：2018 年 12 月 12 日上午 09：00 开始，会期半天。

二、会议地点：公司会议室（上海市双联路 388 号 1 号楼）

三、参加对象：

1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

四、会议登记方法：

1. 登记方式。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 登记时间: 2018 年 12 月 11 日上午 9: 00-12: 00, 下午 13: 00-17: 00

五、会议主持人：董事长文成

六、会议议题：

1. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
2. 审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》；

七、联系方式：

联系人：文文

电话：021-59769966

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日