

浙江汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：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12月21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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情

况如下：

(1) 2019 年度公司预计向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁位于湖州的厂房和办公楼用于生产经营，预计年租金不超过 450 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(2) 2019 年度公司预计向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，预计采购额不超过 1,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(3) 2019 年度公司预计向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，预计销售额不超过 1,500 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(4) 2019 年度公司预计接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，预计服务费用不超过 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(5) 2019 年度公司预计接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息，预计接受财务资助不超过 1,800 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2.回避表决情况

上述关联交易的关联方均为公司董事王玉标、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，3 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，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于实际控制人为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已向中国农业银行（湖州）吴兴支行贷款 750 万元用于公司日常经营活动，因原担保即将到期（担保期限自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日），故由公司实际控制人、董事、总经理王玉标重新提供抵押担保，担保物为王玉标名下房产。

2.回避表决情况

上述关联交易的关联方为公司董事王玉标，为公司实际控制人，董事王桂荣与王玉标为夫妻，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3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，该议案直接提交股东大会审议。

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。

(三) 审议《关于补充确认公司租赁杭州首道科技有限公司车辆的议案》

1.议案内容：

2018年9月22日，因公司业务发展需要，接受关联方杭州首道科技有限公司提供的汽车租赁服务，期限一年，双方签订服务合同，合同涉及金额216,000.00元，发生偶发性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易时间	交易对方	发生额（元）
汽车租赁	接受对方汽车租赁服务	2018年9月	杭州首道科技有限公司	216,000.00

2.回避表决情况

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，3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，该议案直接提交股东大会审议。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汉邦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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, 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

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日