

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：2019 年 6 月 25 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：2019 年 6 月 24 日以电话、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：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于实际控制人为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向湖州

银行股份有限公司城南支行申请授信 500 万元提供担保，担保物为王玉标名下房产，担保期限一年。

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、董事王桂荣夫妇为公司的实际控制人，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3 名关联董事均需回避表决，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）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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五次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日