

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

## 山东大汉建设机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康与宙
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》议案

##### 1.议案内容：

因发展需要，山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“山东大汉建设机械股份有限公司”变更为“大汉科技股份有限公司”

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于租赁中康（济南）机电设备有限公司厂房》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟租赁中康（济南）机电设备有限公司二厂区厂房，厂房面积合计 40000 平方米，租赁价格 172.8 万元/年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决。

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《关于购买中康（济南）机电设备有限公司资产》议案

1.议案内容：

2019 年公司业务规模快速增长，生产产能不足制约销售规模的增长。为快速提升产能，公司拟购买中康（济南）机电设备有限公司的部分土地、房产及设备资产。该批资产共计 369 项，资产原值 5,418.65 万元，净值 4,490.61 万元。该批资产的转让价格以实际资产评估的价值为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟投资建设绿色智能化工厂技术改造项目》议案

1.议案内容：

根据山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划和经营目标，为解决公司现有生产车间的产能瓶颈等问题，公司拟投资 25,000 万元人民币建设绿色智能化工厂技术改造项目，以满足公司精益制造的发展需求。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销海康停车场管理（北京）有限公司》议案

1.议案内容：

海康停车管理（北京）有限公司主要因公司发展停车产业而成立，自成立以来停车业务开展较少，且目前智能泊车业务均在母公司山东大汉建设机械股份有限公司，考虑公司运营成本，公司拟注销全资子公司海康停车场管理（北京）有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日