

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：2019年8月27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8月17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）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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。

(二) 审议《关于补充确认控股股东为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日，因公司业务发展的需要，接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向湖州吴兴农村商业银行股份有限公司东林支行融资最高限额 32,583,850.00 元提供担保，担保物为浙江汉邦控股集团有限公司名下厂房，担保期限自 2019 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日。

2.回避表决情况

上述关联交易的关联方为公司控股股东浙江汉邦控股集团有限公司，系董事王玉标、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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会，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六次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日