

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

## 大汉科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：大汉科技股份有限公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康与宙
6. 会议列席人：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、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于康与宙先生拟购买子公司中康国际融资租赁有限公司部分融资租赁逾期客户的抵帐房产的议案》

##### 1.议案内容：

子公司中康国际融资租赁有限公司部分融资租赁逾期客户采用自有房产抵账形式偿还所欠中康国际融资租赁有限公司融资租赁款，公司股东兼董事长康与宙先

生拟从客户手中直接购买房产，康与宙先生的购买价格具体金额以实际评估价值为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙回避表决。

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《关于追认公司为关联方提供流动资金支持的议案》

1.议案内容：

2018 年 6 月份至 2018 年 12 月份，公司为关联方济南中康房地产开发有限公司提供流动资金支持 16,831.00 万元，为关联方中康（济南）机电设备有限公司提供流动资金支持 3,831.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日关联方所占资金已全额归还，并支付拆借利息 32.175 万元，本次补支付利息 47.27 万元。

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：

议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠、张茹回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 28 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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

《大汉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议会议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日