

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

主办券商：申万宏源

## 山东汉鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年2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：2020年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

董事杨秀艳、周竹梅因新冠疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台金佳园科技有限公司的议案》议案

#### 1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司——烟台金佳园科技有限公司。详情见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《山东汉鑫科技股份有限公司

对外投资的公告》（公告编号：2020-022）。

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事项，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日