

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 17 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：2020 年 3 月 3 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 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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要及审计机构工作调整的原因，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，负责公司财务报告的审计工作（包含对公司 2019 年度财务报告审计）。

- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事均无需回避表决。

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《关于成立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内部控制体系建设、强化科学决策程序、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事均无需回避表决。

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）审议通过《进一步规范和防范控股股东及其关联方资金占用的议案 》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现制定《大汉科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》，进一步提升公司治理水平。

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，全体董事均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对子公司中康国际融资租赁有限公司提供担保的议案 》

1.议案内容：

因子公司中康国际融资租赁有限公司经营发展需要，对逾期客户进行往来款的催收工作，向法院申请了财产保全，公司拟对其提供担保，担保标的为一厂土地和地上建筑物，根据山东明嘉正德土地房地产评估有限公司于 2019 年 8 月 26 日出具的资产评估报告，标的价值为 4454.44 万元。

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：

本议案涉及关联交易，全体董事均无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会

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，全体董事均无需回避表决

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十次会议决议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日