

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月11日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年2月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：宋明
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

经公司第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，授权使用不超过5000万元的公司闲置资金购买银行短期、保本类理财产品（详细见公告编号：2021-001及2021-010）。现根据公司资金状况，追加自有资金3000万元用于继续购买同等类型理财产品，追加后，任意时点持有未到期投资产品的总

额不超过人民币8000万元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《预计2022年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案涉及日常关联交易方郑州汉威汽车销售服务有限公司以及洛阳中豫汽车贸易有限公司，预计全年需进行日常关联交易额为300万元。其中公司预计2022年向关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司销售产品金额在20万元左右，预计2022年关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在260万元左右，关联方洛阳中豫汽车贸易有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在20万元左右。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司现任董事长宋明系郑州汉威汽车销售服务有限公司以及洛阳中豫汽车贸易有限公司实际控制人，董事宋明回避表决。

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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会。

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

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2022年2月11日