

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月7日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

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：2022年2月25日以书面方式发出

5.会议主持人：高永辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于申请开立分离式保函暨担保公司提供担保、董事长提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务开展需要，拟向中国五环工程有限公司开具 128.40 万元的分离式保函，该保函由公司委托深圳市华粤非融资性担保有限公司（以下简称“深圳华粤”）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开具，并由深圳华粤为该保函提供担保。公司向深圳华粤提供 25.68 万元的货币质押，董事长高永辉为公司向深圳华粤提供反担保，董事长高永辉本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2022 年日常性关联交易范围内。公司授权董事长高永辉签署上述保函开具相关的合同及文件，具体以最终开立保函信息为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

高永辉回避表决，高永照与高永辉系兄弟关系，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

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2022年3月7日