

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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5月7日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027
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4月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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《拟为实际控制人喻海英个人借款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）

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：

关联董事喻海英、孙宇回避表决本议案

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《拟向实际控制人喻海英借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-025）

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：

关联董事喻海英、孙宇回避表决本议案

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2022年5月9日