

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2023年2月23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：2023年2月13日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：侯爱忠
6. 会议列席人员：单邱平 雷菊枚 彭程
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》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4人。

董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案

1. 议案内容：

2022年1-6月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公

司新增占用公司资金，日最高占用余额为 65.82 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022 年 1-6 月新增违规关联交易累计占用金额 189,700.00 元，违规关联交易累计金额占最近一期 2021 年经审计的期末净资产比重的 0.2%，累计占用金额占最近一期 2021 年经审计的期末总资产比重的 0.18%。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事侯爱忠回避表决。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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：

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

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司
董事会

2023年2月23日