

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区共悦路 258 号公司会议室
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 12 月 1 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 ZAI XIN MEI 先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（2023-020）

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司申请银行综合授信暨资产抵押及接受关联担保的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信暨资产抵押及接受关联担保的公告》（2023-018）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事梅神峰需回避表决该议案，由于董事 ZAI XIN MEI、梅墨峰、王琳与梅神峰存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请股东大会审议批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海汉神机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日