

汉嘉设计集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 6 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事杨小军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-060）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2025 年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2025 年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司及子公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度总计不超过人民币 51,500 万元。公司担保金额以实际发生额为准，在预计担保额度范围内，额度在有效期内可循环使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时授权公司及合并报表范围内子公司的董事长在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-061）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，同意公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日