

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：国联证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司 第一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：2019年4月8日
- 2.会议召开地点：宁波市汉鸣科技股份有限公司
- 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：2019年3月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长孙鸣先生代表董事会对2018年度公司运营及治理情况做具体报告。

- 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：

无回避表决情况。

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《2018 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理孙鸣先生对公司 2018 年度运营情况做具体报告。

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：

无回避表决情况。

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) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部就公司 2018 年度财务决算向董事会做报告。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 3,388,909.64 元，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务部就公司 2019 年度财务预算报告向董事会做报告。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	预计交易金额
余姚市汉达进出口有限公司	关联租赁	1,200,000 元
孙鸣	关联租赁	120,000 元
合计		1,320,000 元

交易协议的主要内容：

1. 为保证公司的正常生产经营，公司向关联方余姚市汉达进出口有限公司租赁位于余姚市马渚镇渚北东路 39 号的生产厂房，年租金 120 万元，租赁期限 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，预计 2019 年发生租赁费 120 万元。

2. 2018 年公司因需向关联方孙鸣租赁汽车，租车期限自 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，月租金 10000 元，预计 2019 年发生租赁费用 120000 元。

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：

关联董事孙鸣、陈藕琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议《2018 年监事会工作报告》、《2018 年董事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2019 年度财务预算报告》、《预计 2019 年日常性关联交易的议案》。

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：

无回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波市汉鸣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日