

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月11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：2018年11月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙鸣

#### 6. 开会情况合法、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《关于追认关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司于2018年6月28日向关联股东孙鸣借入资金470万元，用于补充流动资金。

鉴于前述关联交易事项发生时，未履行关联交易的决策程序，现特提请公司董事会追认前述关联交易。

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：

关联方孙鸣回避表决。

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《关于公司向关联股东孙鸣借款 470 万元的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟于 2019 年 1 月向孙鸣借入资金 470 万元，用于补充流动资金。

孙鸣先生为公司第一届董事会董事，同时持有公司 61%的股份，且孙鸣先生为公司的法定代表人、执行董事，本次借款事宜构成关联交易。

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：

关联方孙鸣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议《关于追认关联交易的议案》及《关于公司向关联股东孙鸣借款 470 万元的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

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六次会议决议》。

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日