

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2021-059

山东汉鑫科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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：2021 年 11 月 29 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：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事成员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董

事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事成员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名周竹梅女士、杨秀艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定上市后公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（公告编号：2021-061）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定上市后公司内控制度》议案

1.议案内容：

具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）：

- 1、《股东大会制度》（公告编号：2021-064）；
 - 2、《董事会制度》（公告编号：2021-065）；
 - 3、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-066）；
 - 4、《总经理工作细则》（公告编号：2021-067）；
 - 5、《独立董事工作制度》（公告编号：2021-068）；
 - 6、《对外担保管理制度》（公告编号：2021-069）；
 - 7、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-070）；
 - 8、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-071）；
 - 9、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-072）；
 - 10、《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-073）；
 - 11、《重大决策事项管理规定》（公告编号：2021-074）；
 - 12、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-075）；
 - 13、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-076）；
 - 14、《承诺管理制度》（公告编号：2021-077）；
 - 15、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-078）；
 - 16、《募集资金管理制度》（公告编号：2021-079）；
 - 17、《累积投票制度》（公告编号：2021-080）；
 - 18、《财务管理制度》（公告编号：2021-081）；
 - 19、《内部审计制度》（公告编号：2021-082）；
 - 20、《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2021-083）。
- 2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-063）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-062）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日