

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019年3月27日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2019年4月1日以现场会议的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，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由岑政平先生主持。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，表决情况如下：

1、审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经会议审议，同意公司投资参与设立有限合伙企业，公司独立董事发表了同意的独立意见。详情及独立董事的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-036）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

经会议审议，同意公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2019 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日