

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2019年12月24日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月18日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

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《关于公司2019年12月及2020年度日常经营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

董事会认为：公司本次预计的2019年12月及2020年度日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会形成公司对关联方的依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年12月及2020年度日常

经营关联交易预计的公告》（公告编号：2019-125）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十次会议决议。
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3、保荐机构意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019年12月24日