

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-034

## 山东汉鑫科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年5月23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：2022年5月16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《公司回购股份方案》议案

###### 1.议案内容：

内容详见公司于2022年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《公司回购股份方案的公告》(公告编号:2022-031)。

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:

本案不涉及关联交易事项,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《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司回购股份方案》议案

1.议案内容:

提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购方案。

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:

本案不涉及关联交易事项,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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

内容详见公司于2022年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-032)。

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:

本案不涉及关联交易事项,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三届董事会第五次会议决议。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日