

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-046

山东汉鑫科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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8月26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8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《2022年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-048)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-049)。

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。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。

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《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日