

汉嘉设计集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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 6 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五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 7 月 3 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，会议由董事长岑政平先生主持。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《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，同意公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

详情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：2019-068）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，同意公司在不影响募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 9,000 万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 50,000 万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月。同时提请股东大会授权总经理具体实施，授权期限为自公司股东大会决议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

详情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：2019-069）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情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：2019-070）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三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 7 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。

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五次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日