

## 汉嘉设计集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长岑政平先生召集，会议通知于2018年7月3日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年7月9日在公司会议室召开，以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应参加会议董事9人，实际与会董事9人，其中独立董事王秋潮、朱欣、黄平以通讯表决方式出席本次会议。

4、本次董事会由董事长岑政平先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

#### 1、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

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 16,000 万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 100,000 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，期限为自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》，公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**2、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、审议通过了《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《特定对象来访接待管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议通过了《关于提请召开 2018 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,同意于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、浙商证券股份有限公司《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》;
- 3、公司独立董事对公司第四届董事会第十二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

2018 年 7 月 9 日