

汉嘉设计集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 10 月 25 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，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：2019-103）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。

3、审议通过了《关于选举董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司原董事李沪娟女士因工作调整原因辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名高重建先生为公司第五届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2019-105）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-106）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2019 年 10 月）》。

6、审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经会议审议，同意公司于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会。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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-107）。

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、公司独立董事对公司第五届董事会第八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

2019 年 10 月 25 日