

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉字钟表股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027
- 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：2018年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开湖南汉字钟表股份有限公司2018年第三次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

提请公司于2018年11月29日召开2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议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《关于公司股东为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行长沙分行万家丽路支行申请 149 万元的融资借款, 以公司相关股东及其名下控股公司和资产为此笔借款提供担保, 具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关联交易公告》(公告标号: 2018-044)

2.回避表决情况

本议案的表决涉及到董事回避, 董事喻海英、孙宇、曾红波需要回避, 非关联董事为 2 人, 根据《公司章程》规定, 该事项需直接提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日