

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室
- 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：2018年11月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：康与宙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，不需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用自有闲置资金进行证券投资》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常运营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行证券投资，以增加资金收益，实现股东利益的最大化。详见公司于2018年12月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《山东大汉建设机械股份有限公司关于拟使用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》以及《公司法》规定，公司本次拟用于证券投资的公司自有闲置资金的总额不超过人民币 8,000.00 万元，占最近一个会计年度经审计总资产的 11%未超 50%，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净资产的 24.51%未超 50%，公司最近 12 个月内也未进行过此类投资，所以本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日