



## **汉马科技集团股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 1 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 22 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

#### **一、审议并通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。**

为促进公司产品的销售，公司根据业务发展的需要，预计公司 2021 年度向关联方万物友好运力科技有限公司销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币 55,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建群先生、刘汉如先生、范现军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

#### **二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**



公司定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 2 月 3 日（星期三）。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-007）。

**（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日