

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司九楼三会议室
- 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8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄华华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

##### （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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2018年半年度报告，具体详见披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日