

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12月10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11月29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《关于拟向参股子公司追加提供借款暨偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司追加提供不超过人民币50万元的借款（具体金额以实际发生金额为准），用于该公司日常经营管

理，借款年利率为 12%，期限为一年，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息；借款期限届满前，培杰公司可提前全部或部分还款。具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

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《关于拟向参股子公司追加提供借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李盛涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信额度暨资产抵押、关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营活动需要，为补充公司日常经营流动性资金，公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请不超过 2000 万元的授信额度，期限 1 年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

公司实际控制人黄华华、马微拟与银行签署《最高额保证合同》，为本次授信提供连带责任保证。同时，为了保证该银行授信的达成，公司拟以位于渝北区龙溪街道柳荫街 55 号 1 幢 2 层，建筑面积 872.9 平方米的商业用房作为抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄华华、马微回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案属于关联交易，公司已于 2018 年 5 月 15 日召开的《2017 年年度股东大会》审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，本关联交易金额未超过预计的日常性关联交易金额，根据《公司章程》和《公司关联交易管

理办法》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 26 日 10：00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日