

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2019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：2019年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄华华先生
- 6.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2019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2019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2019年半年度报告》(公告编号：2019-015)。

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。

(二) 审议通过《2019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2019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《2019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：2019-016)。

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) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，本次变更不影响公司重要财务指标，具体情况如下：

1、新财务报表格式：公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，但仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2、新金融工具准则：公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——

—金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3、非货币性资产交换：公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，该项会计政策变更采用未来适用法处理，不进行追溯调整。

4、债务重组：公司自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，该项会计政策变更采用未来适用法处理，不进行追溯调整。

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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向招商银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联方担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行申请不超过 3000 万元的银行综合授信额度，在上述额度内资金可循环使用，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为保证以上银行授信额度的达成，公司需提供资产抵押，同时由公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人提供无偿担保，具体情况以双方签订的相关协议为准。

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《关于拟向招商银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联方担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本交易构成关联交易，关联董事黄华华、马微回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展需要，拟增加公司经营范围，加大对国际市场的开拓力度，进一步拓展海外市场业务，以满足公司业务发展需求；同时，公司将根据近期取得的各项资质变更经营范围相应内容。

根据《公司法》及《公司章程》其他法律法规之规定，公司变更经营范围时应一并修订章程相应内容。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围及修订章程等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更经营范围及修订章程等相关事宜，授权自公司股东大会决议通过之日起 3 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 16 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临

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六次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日