

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第四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：2021年6月17日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月5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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更正公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

经谨慎审查公司2020年半年度报告内容，发现2020年半年度报告“第三节会计数据和经营情况”之“七 经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2. 营业情况分析”之“（2）收入构成 按产品分类”中披露的部分数据错误，拟对相关

部分内容进行更正。

具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2020年半年度报告更正公告》(公告编号：2021-039)及《2020年半年度报告(更正后)》。

2.议案表决结果：同意9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事项，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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请总额不超过1500万元的综合授信额度；具体授信额度以银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。

为达成上述银行授信，公司需提供资产抵押并由关联方提供担保，具体情况如下：(1)公司拟以坐落于重庆市江北区港安二路2号2幢的部分自有房产做抵押，具体抵押情况以双方签订的抵押合同为准。(2)公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人为公司该笔授信提供无偿担保，该交易构成关联交易。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，具体授信额度、贷款额度、借款期限以及抵押担保情况最终以公司与银行签署的合同文件为准。

在上述授信额度内，公司授权法定代表人具体办理授信融资、贷款等事项，代表公司与银行签订相关协议文件，无需提请公司董事会或股东大会另行审批。

具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保及资产抵押的公告》(公告编号：2021-040)。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次关联交易为公司单方面获得利益的交易（接受担保），可免于提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（以下简称“中检公司”）因生产经营及业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请总额不超过 800 万元的授信额度；具体授信额度以银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。

公司为中检公司本次银行授信提供连带责任担保，具体担保金额和期限以最终签订或出具的担保法律文件为准；公司以公司自有房屋为中检公司本次银行授信提供房屋抵押担保，具体担保金额和期限以公司与银行签署的法律文件为准。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《董事会议事规则》及《对外担保决策管理制度》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可豁免提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021年6月18日