

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-004

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 1 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：2023 年 1 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄华华先生
- 6.会议列席人员：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 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币

8,500 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2022-007)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》

1. 议案内容:

为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2023 年度融资授信额度不超过人民币 12,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

在前述总授信额度内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权期限自公司董事会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

为提高决策效率，本公司及下属子公司业务涉及到的融资授信额度，本次会

议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2023 年度预计发生的融资借款，涉及由公司关联方黄华华、马微、刘浪为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币 12,000 万元，如公司融资借款需子公司提供担保的，在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及子公司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

上述事项的有效期为公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

上述行为构成关联交易，但关联方不向公司及子公司收取任何费用，属于公司及子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及子公司利益的情形。

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：

本议案涉及关联担保，为接受关联方无偿担保属于公司及子公司纯受益行

为，关联董事黄华华、马微无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司（简称“中检检测”）向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），期限为一年。目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

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十五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日

