

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司 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：2019 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：管纪忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事对《2019 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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 2019 年 9 月-2020 年 8 月向金融机构申请融资授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理或使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定）。

授权公司董事长管纪忠先生在上述授信额度内，根据各金融机构融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各金融机构间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市建装业房地产投资有限公司为前述融资授信提供担保或保证。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：

2019-034)。

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：

公司董事管纪忠、刘小芳、管科峰、许金苑构成上述关联交易的关联方，其四人对本议案回避表决。

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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度进行了一次定向增发，现对此次增发的募集资金存放与使用情况做了专项报告。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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：2019-035）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

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：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

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

《深圳市建装业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2019年8月22日