

证券代码：832643

证券简称：华联世纪

主办券商：招商证券

华联世纪工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年1月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年1月3日以书面文件、电话方式发出
5. 会议主持人：查世伟董事长
6. 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《公司章程》将作如下修改：

《公司章程》原第三十七条内容为：

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
- (四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及关联方偿还债务。

现修改为：

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- (一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

(二) 无偿地拆借公司的资金给除上述(一)中关联方之外的其他关联方使用；

(三) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；

(四) 委托控股股东及关联方进行投资活动；

(五) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(六) 代控股股东及关联方偿还债务。

《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

因拟修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《关联交易制度》将作如下修改：

1) 《关联交易制度》原第十七条内容为：

第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；
- (三) 委托关联人进行投资活动；
- (四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代关联人偿还债务。

现修改为：

第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使用：

- (一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；
- (二) 无偿地拆借公司的资金给除上述(一)中关联方之外的其他

关联方使用；

- (三) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供资金；
- (四) 委托关联方进行投资活动；
- (五) 为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (六) 代关联方偿还债务。

2)《关联交易制度》中原有“关联人”之表述统一修改为“关联方”。

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。

(四) 审议通过《关于向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司持有中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司（以下简称“中装万亿达”）20%的股权，中装聚材道（上海）数字科技有限公司（以下简称“中装聚材道”）是中装万亿达的全资子公司。

中装聚材道因自身业务发展和经营周转，需要补充流动资金。为支持其发展，公司根据实际情况，拟向中装聚材道提供不超过 600.00 万元的借款，借款期限 1 年，自借款发放之日起计算，借款年利率 24%，借款利息于借款发放之日起半年偿还 50%，其余 50%与借款本金

到期同时偿还。

本次向关联方提供借款，是按市场公允价格确定利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方的上述交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事长查世伟、董事尹绍青两位董事在中装万亿达担任董事，为关联方，对该议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定于 2020 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案

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

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2020年1月8日