

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）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 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼公司会议室
- 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 3 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司及控股子公司 2020 年度与关联方发生日常性关联交易预计如下：

（1）公司实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过 35,000

万元；

(2) 华筑（深圳）供应链有限公司拟向公司提供采购服务预计不超过 4,000 万元；

(3) 鼎华创应急装备技术（深圳）有限公司拟向公司提供采购服务预计不超过 8,000 万元；

(4) 领筑（深圳）互联技术有限公司拟向公司提供信息系统维护服务预计不超过 200 万元。

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：

关联董事曹世锋、梁宏伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司及控股子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请合计总金额不超过 35,000 万元综合授信额度。实际融资金额将综合考虑各银行及其他金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

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。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金向银行等金融机构购买期限一年以内（含一年）的、安

全性高、流动性好的理财产品，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元，在额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

（四）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

刘前程先生因个人原因辞去副总经理职务，为公司经营发展及规范治理结构的需要，根据《公司法》和公司章程等规定，董事会现任命梁冰女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，梁冰女士不存在《公司法》第一百四十六条等规定的不宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为响应落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》等相关要求，提升公司治理水平，公司依据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》予以修订。

具体内容详见公司于2020年3月17日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月2日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

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

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020年3月17日