

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司之间为其各自向银行申请授信额度提供互保的的议案》

1.议案内容：

鉴于业务开展需要，同意子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中

平工程监理咨询有限公司 2020 年度分别向厦门银行股份有限公司吕岭支行（以下简称“厦门银行”）申请不超过 1000 万元的授信额度，用于开立工程项下非融资性银行保函，授信期限以厦门银行实际批准的为准。同时，公司同意厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司之间就上述申请的授信额度相互提供保证担保。

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：

该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。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

对公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 23 日期间购买银行理财产品情况进行了确认，同时，公司拟授权董事长审批使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过上述额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

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：

该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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

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：

该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。

（四）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

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：

该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。

（五）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》的部分条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》修改的具体内容，拟决定对《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

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：

该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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2020 年 4 月 10 日上午在厦门市思明区公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《关于子公司之间为其各自向银行申请授信额度提供互保的的议案》；
- 2、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 4、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 6、《关于修改公司〈监事会议事规则〉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：

该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

《厦门中平路桥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日