

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

## 中财国盛投资（北京）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日，微信群组方式通知。
5. 会议主持人：董事长 刘来喜
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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 2019 年度报告延迟披露》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于 2019 年度审计工作尚未完成，会计师事务所无法在 2020 年 4 月 30 日之前出具审计报告，故 2019 年度报告需要延迟披露，会计师事务所预计于 2020 年 6 月上旬出具审计报告，公司以 2019 年度报告预计在 2020 年 6 月 23 日披露。

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事项，不存在回避表决情况。

#### 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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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事项，不存在回避表决情况。

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 2020 年度日常性关联交易预计》议案**

1. 议案内容：

1、预计 2020 年度与关联方中国财经出版传媒集团有限责任公司将发生短期借款，预计关联交易金额为 200,000,000.00 元。

2、预计 2020 年度与关联方经济科学出版社将发生短期借款，预计关联交易金额为 80,000,000.00 元。

3、预计 2020 年度与关联方中国财政经济出版社将发生短期借款，预计关联交易金额为 80,000,000.00 元。

4、预计 2020 年度与关联方深圳市传代金文化有限公司将发生加工关联交易行为，预计关联交易金额为 5,000,000.00 元。

5、预计 2020 年度与关联方深圳市翠绿首饰股份有限公司将发生加工关联交易行为，预计关联交易金额为 10,000,000.00 元。

6、预计 2020 年度与关联方中财（物业）管理有限责任公司将发生房租费用 800,000.00 元。

7、2020 年度公司将通过关联方上海黄金交易所综合类会员单位深圳市翠绿金业有限公司，从上海黄金交易所代理采购黄金原料，预计支付翠绿金业的代理采购手续费金额合计 1,000,000.00 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：

关联董事刘来喜、黄万洲回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》  
议案**

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日