

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：寇永聪董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充确认2019年超出预计的日常性关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

本次关联交易是已发生的日常性关联交易，是超出2019年度预计的日常性关联交易。

2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，公司拟向关联方成都集致生活科技有限公司（以下简称“集致科技”）提供有偿办公租赁，预计2019年年内产生租赁

费、水电费、固定资产使用费等共计 180,000.00 元；事后审查，发现实际发生金额 386,551.84 元。2019 年公司与集致科技发生的日常性关联交易，实际执行超出预计金额 206,551.84 元，公司就超出金额所涉及事项补充确认。

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事寇永聪、刘晓芳回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，公司定于 2020 年 6 月 29 日 13:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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等需回避表决的情况，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

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第六次会议纪要》

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日