

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁华国
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》（2023-041）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于补充确认为全资子公司重庆聚威节能建材有限公司及重庆聚钡混凝土有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威节能建材”）和重庆聚钡混凝土有限公司（以下简称“聚钡混凝土”）因业务发展及经营周转资金需要，2023 年 6 月份分别向中国银行股份

有限公司忠县支行申请续贷 1,000 万元和 900 万元，贷款期限 12 个月。

公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保（担保期限为三年）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决

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）审议通过《关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司拟对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司，注册地为重庆忠县，注册资本为人民币 5,000 万元（具体注册信息以工商登记为准）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2023-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕3 号，以下简称“准则解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

公司第四届董事会第二十二次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月24日