

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-070

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄华华先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定,结合公司 2024 年半年度的生产经营情况,公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-072)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-073)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》《募集资金管理制度》的有关规定,公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查, 并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-074)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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

- (一)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- (二)《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会

2024年8月27日