

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-021

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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3月25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3月21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《关于投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以

自有资金出资 200 万元投资设立全资子公司，对公司合并报表范围内的子公司进行集中统一管理，明确各子公司有关经营目标 and 责任；并由该全资子公司负责公司及各子公司的相关资产管理、资产优化和日常管理工作，统一对总部及相关子公司提供劳务、后勤、品牌宣传、业务培训、安保等相关服务。

公司董事会授权管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、提交、呈报、执行与设立子公司等相关的一切文件，办理有关工商审批事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2024-022)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

战略委员会于 2024 年 3 月 21 日召开了第四届董事会战略委员会第一次会议, 对该议案发表了同意意见, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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)》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号: 2024-023)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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, 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)股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

（二）、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会战略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3月26日