

证券代码：002822  
债券代码：128060

证券简称：中装建设  
债券简称：中装转债

公告编号：2020-009

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年1月11日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年1月17日在鸿隆世纪广场A座五楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订公司章程和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

公司总经理庄展诺先生因工作岗位调整，不再担任公司总经理，庄展诺先生将在公司继续担任其他高管职位。公司董事会谨此向庄展诺先生在担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢。

根据公司未来发展战略的需要，公司增设总裁职位，总裁跟总经理、副总统

理、董事会秘书、财务总监共同构成公司高管。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事会提名委员会筛选和审查，认为庄展诺先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任总裁。

同意聘任庄展诺先生担任公司总裁，任期与第三届董事会任期一致。

庄重先生是庄展诺先生父亲，庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。

《关于聘任公司总裁的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2020年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2020年度资金安排，预计2020年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。

董事庄重先生和庄展诺先生为关联董事，回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2020年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司2020年度担保额度预计的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2020年度资金安排，预计

2020年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币60亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司2020年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》**

董事庄重先生、庄展诺先生、何斌先生为关联董事，回避表决。

《关于第一期员工持股计划延期购买的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划延期购买事宜的法律意见书》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策的议案》**

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理的议案》**

根据公司未来发展战略的需要，保证公司科技创新工作的开展，公司增设首席技术官职位。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事会提名委员会筛选和审查，认为汪成先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任副总经理、首席技术官、中装智链总经理。

同意聘任汪成先生担任公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理，任期与第三届董事会任期一致。

《关于聘任公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 十三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2020年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》；
- 5、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划延期购买事宜的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年1月17日