

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-025

华图山鼎设计股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由联席董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于〈加快资金回笼措施〉的议案》

为加快资金回笼，保障经营资金需求，公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司拟在一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计 12 个月不超过 5000 万元。公司董事会授权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同、处置资产等事宜，并办理相关手续。

公司将参考市场情况积极处置上述资产，当处置资产达到相应审批权限时，公司将及时履行相关审议程序并履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

3、审议通过《关于〈公司拟出售部分闲置房产〉的议案》

为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售公司自有闲置房产以及未来依据本次董事会审议的《关于〈加快资金回笼措施〉的议案》中所取得的抵付设计费房产，转让价格参照市场交易价格，最终出售价格以成交价为准。

拟出售的闲置房产连续 12 个月内不超过 5000 万元，具体以账面价值和实际成交价格孰高为准。该额度未超过公司 2021 年经审计净资产 29,636.53 万元的 50%，未超过公司 2021 年经审计总资产 32,295.28 万元的 50%。若公司出售闲置房产超出前述额度时，公司将及时履行相应审议程序。

在前述额度范围内，公司董事会授权管理层办理本议案所涉处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

公司将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日