**公告编号: 2017-048** 

证券代码: 832106 证券简称: 中设智控

主办券商:海际证券

# 广东中设智控科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次 会议于2017年8月25日在本公司会议室召开。会议的通知于2017年8月15日 以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事9名,实到董事(含董事代理人) 9名,会议由第二届董事会董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议经过审议,通过如下议案:

### (一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《2017 年半年度报 告》公告(公告编号:2017-050)。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

# (二)审议通过《关于<2017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》

本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《2017 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》公告(公告编号:2017-051)

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

### (三) 审议通过《关于追认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》

为了补充公司流动资金,支持公司发展,2017年上半年公司股东李劲和股东李文锋分别向公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司累计提供了80万元和50万元资金资助,且二人均未向公司收取任何利息费用。

根据公司《关联交易管理制度》的规定,上述关联交易属于公司总经理审批 权限。公司已于 2017 年上半年对上述关联交易履行了公司总经理审批程序。因 上述关联借款属于偶发性关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》(试行)的有关规定,公司董事会决定对上述关联借款进行追认。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

回避情况:董事李劲对此项议案存在关联关系,对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号一政府补助》(财会〔2017〕15 号〕的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日(2017 年 6 月 12 日)之间新增的政府补助根据准则进行调整。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

### (五) 审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

2017年上半年,由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的部分银行贷款与用于补充经营性流动资金的自然人借款即将到期,加上公司战略升级需要资金持续投入,公司将 2016 年股票发行募集资金中用于补充流动资金的 297,406.00 元变更使用用途,用于偿还银行贷款及本息。另外,公司将从光大银行续贷的原用于补充流动资金的 6.275.944.23 元变更使用用途,用于偿还银行贷

款和自然人借款的本息。

本次变更部分募集资金用途,有利于缓解公司因战略升级所需要的资金压力, 是基于公司实际情况做出的调整,符合公司实际经营需要,不存在控股股东、实 际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

表决结果:同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

回避情况:董事崔泽富对此项议案存在关联关系,对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》公司计划于 2017 年 9 月 12 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会。表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

## 三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司 董事会 2017年8月28日