

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年4月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日电话通知
5. 会议主持人：梁华国
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《2019年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

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《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于注销重庆聚馨通实业有限公司》议案

1. 议案内容：

全资子公司重庆聚威节能建材有限公司控股公司重庆聚馨通实业有限公司自注册以来没有实际运营，结合该公司经营现状及集团战略发展目标，经公司研究决定：“重庆聚馨通实业有限公司予以注销”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《重庆聚融建设（集团）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

为进一步加强信息披露事务管理，公司拟对重庆聚融建设(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 15：00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》
议案（适用于非关联董事不足半数的情形）**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》公告（公告编号：2020-024）。

2. 回避表决情况：关联董事梁华勇、梁华桥、梁华国回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十二次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月30日