

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年4月28日以现场会议与通讯表决相结合在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

**1、审议通过《2019年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**2、审议通过《2019年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**3、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要**

具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**4、审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》**

具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**5、审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**6、审议通过《2020年度财务预算报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**7、审议通过《2019年度利润分配预案》**

公司2019年度利润分配预案为：公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份2,381,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.35元人民币（含税），本年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**8、审议通过《独立董事2019年度述职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**9、审议通过《审计委员会2019年度履职报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**10、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**11、审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**12、审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

同意公司2019年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计1020.97万元（含税）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **13、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》**

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **14、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **15、审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **16、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **17、审议通过《关于公司 2017 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **18、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激

励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的公告》。

董事张谨、柏疆红、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于公司对外投资设立新加坡全资子公司的议案》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司对外投资设立新加坡全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **20、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2019 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2、3、5、6、7、8、12、13、15 项需经公司 2019 年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日