

## **合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告**

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2020年4月14日以书面方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

**一、 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份2019年年度报告及其摘要》。

**二、 审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**三、 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**四、 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**五、 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于2019年度利润分配方案的公告》。

公司将召开关于本利润分配方案的业绩及现金分红说明会。

**六、 审议通过《关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

**七、 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2019 年度内部控制评价报告》。

**八、 审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

**九、 审议通过《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

**十、 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**十一、 审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份 2020 年第一季度报告》。

**十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。

**十三、 审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额**

#### **度并提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的公告》。

#### **十四、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

#### **十五、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和价格的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和价格的公告》。

#### **十六、审议通过《关于拟清算并注销全资子公司湖南合友的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

湖南合友工程检测有限公司（下称“湖南合友”）现为公司全资子公司，2016 年公司为了拓展湖南及周边市场，整合当地资源，与当地企业合作设立了湖南合友公司，鉴于近两年当地市场环境的变化，公司已于 2018 年 12 月 27 日受让合作方所持湖南合友 49% 的股权，并于 2019 年 1 月 8 日完成工商变更。

现为了整合并优化资源配置，提高资产管理效率和经营效益，公司已将湖南及周边市场业务调整由各子公司、各事业部根据各业务板块直接承接，湖南合友公司现已无存在的意义，因此拟清算并注销湖南合友。

截止目前，湖南合友已无正常经营活动。根据公司经营战略及发展的需要，本次注销湖南合友，有利于公司整优化资源配置，提高公司资产管理效率和经营效益。

注销湖南合友将会导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

**十七、 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

**十八、 审议通过《关于调整组织架构的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公路事业部近年来业务规模呈下降趋势，且机电事业部业务具有短平快特性，每年的业务量波动较大，持续增长动能不足，不利于事业部的管理。为了优化资源配置，节约成本，拟撤销机电事业部，原机电事业部业务及人员并入公路事业部统一管理。

本次组织架构的调整将提高公司管控效率，保障公司战略执行能行之有效，有利于进一步优化公司治理。

**十九、 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上第一、三、四、五、十、十三、十四、十七项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合诚股份关于召开 2019 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日