

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年10月10日
- 2.会议召开地点：公司15层会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于设立德邦-中建材进出口第1-15期应收账款资产支持专项计划》议案

1.议案内容：

为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟和中建材大宗物联有限公司（以下简称“大宗物联”）共同作为原始权益人，以公司及大宗物联拥有的应收账款债权及其附属担保权益（如有）作为基础资产开展资产证券化业

务，即通过德邦证券股份有限公司设立德邦-中建材进出口第 1-15 期应收账款资产支持专项计划（暂定名，以发行时的最终名称为准，以下简称“专项计划”），以储架发行的方式发行总规模不超过人民币【60】亿元的资产支持证券，储架额度内分期发行，发行总期数不超过 15 期，各期专项计划期限不超过 2 年。专项计划成立后，资产支持证券将在中国证监会认可的交易场所挂牌交易。

公司作为专项计划的原始权益人之一，将依据销售合同、购销合同、应收账款转让协议等相关协议及法律文件对债务人享有的应收账款债权（具体金额以每期最终转让给专项计划的资产金额为准）及其附属担保权益（如有）作为基础资产，转让给德邦证券股份有限公司设立的各项专项计划，【专项计划募集的资金将主要用于补充公司营运资金】。

公司根据届时签署的专项计划文件作为专项计划的资产服务机构，提供与基础资产及其回收相关的管理服务及其他服务。

专项计划可以循环购买基础资产，公司根据基础资产的回款情况、公司应收账款状况，与专项计划管理人协商确定循环购买频率和次数，具体事宜以公司届时签署的相关专项计划文件为准。

公司作为专项计划的原始权益人和/或资产服务机构签署专项计划文件（如需），并承担专项计划文件所约定的义务。专项计划由中建材集团进出口有限公司作为差额支付承诺人。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理德邦-中建材进出口第 1-15 期应收账款资产支持专项计划有关事宜》议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改、提交、出具与本次专项

计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划分期发行、循环购买有关的事宜；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作适当调整；若继续推进本次资产证券化工作已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立等。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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）审议《关于公司向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向浦发银行北京分行西直门支行申请总额人民币7亿元的综合授信额度，期限自合同签订之日起1年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中人民币4亿元部分提供担保，另有人民币3亿元为信用额度，授信品种为综合授信，具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准，此担保构成关联交易事项。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司向浦发银行申请授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司中建材信云智联科技有限公司向浦发银行北京分行西直门支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准。由中建材信息技术股份有限公

司提供保证担保，授信期限自合同签订之日起一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈刚先生为中建材信云智联科技有限公司执行董事，故回避表决。

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《关于公司向光大银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司的发展的需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京西客站支行申请人民币 4 亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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。

（六）审议《关于公司向民生银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟占用中建材集团进出口有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行综合授信额度壹亿美元整，额度使用时由公司股东中建材集团进出口有限公司提供连带责任担保，该担保构成关联交易事项。

2.回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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。

(七) 审议《关于公司向兴业银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司向兴业银行北京分行申请总额人民币 2 亿元的综合授信额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

2. 回避表决情况

本议案由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第七次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日