

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 24 日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 20日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名（其中现场出席董事7名、授权委托董事1名），董事张乐因当天在外地开会，不能亲自出席会议，委托董事长王宣女士代为出席和表决。本次会议由公司董事长王宣女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司首次公开发行股票已获中国证监会核准，并已于 2019 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并上市的申请文件《公司章程（草案）》于 2019 年 12 月 3 日起生效并实施。

公司现拟对《公司章程（草案）》进行修订，主要修订内容包括首次公开发行股票导致的注册资本变更、公司住所变更以及根据《上市公司章程指引》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等规章或意见修订相关内容。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经【 】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在【 】上市。</p>	<p>第二条 公司于【2019】年【10】月【25】日经【中国证券监督管理委员会】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【1,791.0667】万股，于【2019】年【12】月【3】日在【深圳证券交易所中小板】上市。</p>
<p>第五条 公司住所：重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层，邮编：400015。</p>	<p>第五条 公司住所：重庆市渝中区虎踞路78号1-1#，邮编：400042。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【 】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币【71,642,667】元。</p>
<p>第十七条 公司发行的股份，在【 】集中存管。</p>	<p>第十七条 公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限责任公司】集中存管。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【 】股，全部股份为普通股，每股面值人民币壹元。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为【71,642,667】股，全部股份为普通股，每股面值人民币壹元。</p>
<p>第一百八十二条 公司指定《【 】》和深圳证券交易所网站（网站地址：<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百八十二条 公司在中国证监会指定的媒体范围内，指定相关报刊和巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第二百一十条 本章程于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。</p>	<p>第二百一十条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。</p>

除上述之外，公司章程中其他内容不变，提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续，

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程（2019 年 12月修订）》。

### **（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

根据《重庆新大正物业集团股份有限公司招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。截至2019年12月15日，公司募集资金投资项目已先期投入自有资金3,601.98万元及以自有资金支付发行费用人民币268.87万元，公司拟以募集资金3870.85万元置换上述已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

### **（三）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

为规范公司募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《募集资金管理制度（2019年12月制定）》

#### **（四）审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规等规范性文件，结合公司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《信息披露事务管理制度（2019年12月制定）》

#### **（五）审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2019年12月制定）》

#### **（六）审议通过了《关于制定〈内部审计管理办法〉的议案》**

为进一步规范公司内部控制和审计工作，提交内部审计工作质量，确保公司

各项内部控制制度得以有效实施，保护投资者合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业上市公司内部审计工作指引》等有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定了《内部审计管理办法》。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《内部审计管理办法（2019 年 12 月制定）》

#### **（七）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

为了确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《重大信息内部报告制度（2019 年 12 月制定）》

#### **（八）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司内幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《内幕信息知情人登记管理制度（2019 年 12 月制定）》

#### **（九）审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为了规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的

信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定了《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系管理制度（2019 年 12 月制定）》

#### （十）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-009）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 26日