

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：中信证券

浙江开元物业管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

浙江开元物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以书面形式发出，并于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈灿荣主持。本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过《关于拟以竞拍方式增资扩股收购杭州萧安物业服务有限公司 49%股权的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于增资扩股收购股权的公告》（公告编号：临 2018-003）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 会议审议讨论《关于预计 2018 年度日常性关联交易额度的议案》;

议案内容：详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《开元物业关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：临 2018-004)。

根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。公司目前有 5 名董事，在审议该议案时，关联董事陈灿荣先生、张冠明先生、谢建军先生 3 人应回避表决，非关联董事不足表决人数。该议案直接提交公司股东大会审议。

(三) 会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》;

议案内容：详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《开元物业高级管理人员变动公告》(公告编号：临 2018-005)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》;

议案内容：详见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《开元物业 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：临 2018-006)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江开元物业管理股份有限公司

