

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：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股子公司杭州开元颐养管理服务有限公司股权转让暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月16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《开元物业出售资产暨关联交易的公告》（公告

编号：临 2018-047)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈灿荣、张冠明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：临 2018-048)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

(一) 公司第二届董事会第十次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日