

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 LI JIANJUN（李建军）
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会委派的列席监事、高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举 LI JIANJUN 先生为公司第二届董事会董事长的议案》
议案

- 1.议案内容：
任命 LI JIANJUN 先生为董事会董事长，任期至本届董事会届满。
- 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，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州特毅物业股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司 2018 年半年度报告，数据审核工作已结束，现提请董事会审核

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案 》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，采用小额滚动、多次购买的方式购买了招商银行 8699 型短期理财产品，累计 11,330,000.00 元，投资收益 28,914.88 元。现提请对上述事项进行追认，并予以披露。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

《第二届董事会第一次会议决议》

《董事会及高管关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日