

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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21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10日以电话通知形式发出
5. 会议主持人：杨立群
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华物业管理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-018)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司济南润物园林工程有限公司变更经营范围》议案

2. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对全资子公司济南润物园林工程有限公司变更经营范围。

变更前经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：园林化工程设计；园林绿化工程、市政工程、土石方工程施工(凭资质证经营)；花卉苗木(不含种苗)销售、租赁。(须经审批的，未获批准前不得经营)

变更后经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：园林化工程设计；园林绿化工程、市政工程、土石方工程施工(凭资质证经营)；花卉苗木（不含种苗）销售、租赁；绿化养护；花卉苗木种植；公园和游览景区管理；清洁服务；物业管理。（须经审批的，未获批准前不得经营）

公司最终经营范围以工商登记机关审核为准。

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，无需回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日