

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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29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17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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 9 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨立群、程欣、丁召华、费忠利、李艳艳担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

(1) 提名杨立群先生为第二届董事会董事，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名程欣先生为第二届董事会董事，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名丁召华先生为第二届董事会董事，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名费忠利先生为第二届董事会董事，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名李艳艳女士为第二届董事会董事，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据《山东润华物业管理股份有限公司投资管理制度》提请股东大会授权董事会使用自有闲置资金购买理财产品，额度不超过 4000 万元（含），在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议

案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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

(1) 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十八次会议决议》。

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日