

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田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9月12日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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9月12日以电话方式发出紧急通知
- 5.会议主持人：郑辉
- 6.会议列席人员：监事田岱山、监事蔡柠蔚、副总经理刘先锋、董事会秘书唐湘平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于个人原因，非职工监事史亮辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公

公司章程》的第七十八条规定，董事会可以向股东大会提名非职工监事候选人的议案。董事会提名吴丽桃为本次监事改选的候选人，董事会对监事候选人进行了个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，该监事候选人均具备担任公司监事的资格，确定提名吴丽桃为本次监事会改选的监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，其任期至公司第二届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

就以上需要股东大会审议的议案，决定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第四次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日