

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28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9月21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、规范性文件和《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。董事张冠明因故不能参加会议授权董事石忱锋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<迪荡湖公园一体化项目管运合同>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开元物业关于签订重大合同的

公告》（公告编号：临 2018-062）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开元物业高级管理人员任命公告》（公告编号：临 2018-063）。

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）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司治理架构，提名贾勇先生、王刚先生、李良锁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开元物业独立董事任命公告》（公告编号：临 2018-064）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会同意独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前），以上津贴按年度以劳务报酬形式发放。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 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《开元物业董事会审计委员会实施细则》（公告编号：临 2018-067）。

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。

(七) 审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业董事会提名委员会实施细则》（公告编号：临 2018-068）。

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。

(八) 审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：临 2018-069）。

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。

(九) 审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业董事会战略委员会实施细则》（公告编号：临2018-070）。

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。

(十) 审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业独立董事工作细则》（公告编号：临2018-071）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<浙江开元物业管理股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业公司章程（2018年修订）》（公告编号：临2018-072）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 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《开元物业股东大会议事规则（2018 年修订）》（公告编号：临 2018-073）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 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《开元物业股东大会议事规则（上市后实施）》（公告编号：临 2018-074）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业董事会议事规则（2018年修订）》（公告编号：临2018-075）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业董事会议事规则（上市后实施）》（公告编号：临2018-076）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业总经理工作细则（上市后实施）》（公告编号：临2018-078）。

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。

（十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业董事会秘书工作细则（上市后实施）》（公告编号：临2018-079）。

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。

（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业投资者关系管理制度（上市后实施）》（公告编号：临2018-080）。

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。

(十九) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>(上市后实施, 实施后原制度作废)的议案》

1.议案内容:

详见公司于2018年10月9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《开元物业重大信息内部报告制度(上市后实施)》(公告编号:临2018-081)。

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。

(二十) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>(上市后实施, 实施后原制度作废)的议案》

1.议案内容:

详见公司于2018年10月9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《开元物业子公司管理制度(上市后实施)》(公告编号:临2018-082)。

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。

(二十一) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>(上市后实施)的议案》

1.议案内容:

详见公司于2018年10月9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《开元物业内幕信息知情人登记管理制度(上市

后实施)》(公告编号：临 2018-083)。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订<关联交易制度>(上市后实施，实施后原制度作废)的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 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《开元物业关联交易制度(上市后实施)》(公告编号：临 2018-084)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>(上市后实施，实施后原制度作废)的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 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《开元物业对外投资管理制度(上市后实施)》(公告编号：临 2018-085)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业对外担保制度（上市后实施）》（公告编号：临2018-086）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业利润分配管理制度（上市后实施）》（公告编号：临2018-087）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（上市后实施）》（公告编号：临2018-088）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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《开元物业募集资金管理制度（上市后实施）》（公告编号：临2018-089）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月9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年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：临2018-066）。

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十三次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018年10月9日