

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

## 浙江开元物业管理股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月24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10月19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。董事谢建军因故不能参加会议授权董事钱立言出席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月26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《浙江开元物业管理股份有限

公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：定 2018-005）。

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十四次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日