

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

## 成都信谊物业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月12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11月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王远玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立分公司的议案》

##### 1.议案内容：

为实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益。经研究决定，拟设立成都信谊物业股份有限公司绵阳分公司、浦江分公司、崇州分公司。详见公司于同日公告的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

该议案不存在回避表决情况。

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

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日