

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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月2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8人，出席和授权出席董事8人。

独立董事贾勇、王刚、李良锁因工作原因在外地，未能到现场参加本次董事会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年1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《开元物业关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意8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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年1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《开元物业关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

关联董事陈灿荣、张冠明回避表决。

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《关于预计2019年度关联自然人日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年1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《开元物业关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈灿荣、张冠明、谢建军、石忱锋回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 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《开元物业关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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十八次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日