

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

## 苏州特毅物业股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长 LI JIANJUN（李建军）
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会委派的列席监事、高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《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，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司股东借款及关联方借款的议案》议案

###### 1.议案内容：

因公司业务规模扩大，项目需要支付履约保证金及垫付员工公司。为保证项目正常开展，公司拟向公司股东霍迎秋女士及公司关联方苏州优勤网络科技有限公司分别借款不超过500万元，用于满足流动资金需求。（详见公告2019-002）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事长 LI JIANJUN 先生和公司董事霍迎秋女士系议案关联股东，回避本议案投票。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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**

《第二届董事会第三次会议决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日