证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司董事会
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长段亚娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事会
- 7.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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟发行债务融资工具》的议案

1.议案内容：

为拓展公司的融资渠道，满足日常营运、收并购等资金需求，从而实现在稳

步发展的基础上进一步做大做强并持续提升综合竞争力，公司拟发行总额不超过1.2亿元（含1.2亿元）的债务融资工具。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟发行债务融资工具的公告》（公告编号：2018-051）。

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：

关联董事田汉、班均、段亚娟回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行债务融资工具有关事宜》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会在决议的有效期限内，根据公司经营需要以及市场情况全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于成立乐生活智慧社区服务集团股份有限公司广安分公司》的议案

1.议案内容：

为开拓公司在四川区域的物业服务市场，利用公司的品牌影响力承接当地的优质物业项目，公司拟在四川省广安市设立分公司，具体情况如下：

- 1、分公司名称：乐生活智慧社区服务集团股份有限公司广安分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：梁志华

4、营业地址：四川省广安市广惠街

5、经营范围：物业管理、房地产信息咨询、家具装饰、装饰设计、房地产经纪、机动车停车场、保安、保洁服务、家政服务、维修服务、五金交电经营等。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于成立乐生活智慧社区服务集团股份有限公司阳江分公司》的议案

1.议案内容：

为开拓公司在广东区域的物业服务市场，利用公司的品牌影响力承接当地的优质物业项目，公司拟在广东省阳江市设立分公司，具体情况如下：

1、分公司名称：乐生活智慧社区服务集团股份有限公司阳江分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：闫刚

4、营业地址：广东省阳江市石湾北路

5、经营范围：接受委托从事物业管理；房地产信息咨询；家居装饰；装饰设计；从事房地产经纪；机动车停车场；保洁服务；家政服务；餐饮管理；医院管理；从事商业经纪业务；代理发布广告；销售服装服饰、体育用品、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；出租商业用房；热力供应；供暖设备维修及租赁。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日