

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 14 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
- 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 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《关于对外投资成立控股子公司》的议案

1.议案内容：

为承接当地优质物业项目，并实现与合作方的优势互补，从而更有效地开拓

当地的物业管理市场，公司拟与郑州市圃苑物业服务有限公司（以下简称“圃苑物业”）共同投资成立物业管理公司。其中，乐生活出资人民币 60 万元，持股比例 60%；圃苑物业出资人民币 40 万元，持股比例 40%。

拟成立物业管理公司的基本情况：

名称：郑州市圃苑乐生活物业有限公司（以相关主管部门核定为准）

类型：有限责任公司

住所：河南省郑州市（以相关主管部门核定为准）

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：物业服务或物业管理、机动车停车场、出租经营、接受委托从事物业管理、保洁服务、家政服务、餐饮管理、医院管理、从事商业经纪业务、供暖设备维修及租赁等（以相关主管部门核定为准）

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：

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二届董事会第二次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日