

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室
- 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：2019年3月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》

- 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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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 2018 年度财务决算情况的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度财务决算情况的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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 2019 年度财务预算情况的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务预算情况的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

按照公司章程的规定，公司拟定于 2019 年 5 月 15 日 9:00，在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认公司控股子公司宁波悦东菜场经营管理有限公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波悦东菜场经营管理有限公司（以下简称“悦东菜场”）因日常经营需要，于 2018 年 12 月向华娥美借款 13,594,765.72 元；上述借款约定借款期限为一年，借款年利率为 5%，利息费用于借款还清时结算。截止 2019 年 3 月 31 日，尚未归还华娥美 594,765.72 元；华娥美是公司的实际控制人沙勇的母亲，也是公司股东，持有公司 2.13% 股份；因此悦东菜场向华娥美借款形成关联交易。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事沙勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买了理财产品。2018 年度公司共购买理财产品 16,700,000 元，产生收益 99,320.44 元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 12,000,000.00 元理财产品未赎回。

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：

此议案不涉及关联董事，无需回避。

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

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日