

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张时光
- 6.会议列席人员：监事会主席周蕾蕾
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司长远发展战略规划，本公司拟设立全资子公司宁波海曙攸品邻里商

业管理有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区集市港镇松霞巷 42 号，注册资本为 500,000.00 元。全资子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

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

《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日