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16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：2019年4月6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《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

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：

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2019 年度经营计划的管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会组织编制了《2018 年度董事会工作报告》，对董事会在 2018 年度的工作进行回顾和总结。2018 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度总裁工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总裁就 2018 年年度公司业务经营情况和管理做了报告，同时对公司未来一年业务规划和经营目标做了展望。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合实际业务发展情况，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况，详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-016）。

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：

关联董事田汉先生、段亚娟女士需回避表决。

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《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2019 年度续聘该事务所作为公司的审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的

议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17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2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2019年度使用自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的规定，公司拟于2019年度利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。投资金额最高不超过人民币5,000万元（含本数），在任一时点总额度不超过5,000万元（含本数），在此额度范围内，资金可以循环使用。

本次理财产品的投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。

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。

（十一）审议通过《关于补充确认公司为关联方贷款提供担保及公司向关联股东借款》的议案

1.议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，公司于 2018 年 9 月向田汉先生借入人民币 1,200 万元的资金，利率参照同期银行贷款利率，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。该笔资金来源为田汉先生向北京银行股份有限公司石景山支行的个人贷款，贷款金额 1,200 万元，贷款期为 12 个月，自 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日，由京汉控股集团有限公司、乐生活智慧社区服务集团股份有限公司、李莉提供最高额保证；由田耘提供最高额抵押，抵押物为房产。

田汉先生为公司控股股东和实际控制人，与乐生活构成关联关系，上述交易构成关联交易。

本交易中，关联方为公司提供财务资助，利率参照同期银行贷款利率；公司为关联股东提供担保向银行借款，款项用于公司日常经营。本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述交易系公司为关联方贷款提供担保和关联方向公司提供资金拆借，特此补充确认。

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：

关联董事田汉先生、段亚娟女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司拟向关联股东拆借资金暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，公司拟于 2019 年度向京汉控股集团有限公司借入不超过人民币 2,000 万元的资金，利率参照同期银行贷款利率，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。

京汉控股集团有限公司为公司股东之一，亦是实际控制人田汉先生所控制的公司，与乐生活构成关联关系，本次交易构成关联交易。

上述关联方为公司提供财务资助的事项，利率参照同期银行贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

关联董事田汉先生、段亚娟女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

结合公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元的综合授信额度，公司股东京汉控股集团有限公司、田汉将根据金融机构审核需要提供连带责任保证担保。具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

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：

关联董事田汉先生、段亚娟女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于2019年5月8日召开公司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：

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五次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日