

证券代码：872761 证券简称：永基物业主办券商：开源证券

无锡永基物业股份有限公司 第一届董事会第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 19 日
- 2.会议召开地点：无锡市太湖西大道 1500 号体育中心体育场西区二层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王云峰先生
- 6.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、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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2018 年度经营管理情况，董事会编制了《无锡永基物业股份有限公司 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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作情况，公司总经理编制了《无锡永基物业股份有限公司 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。

（三）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：

本议案内容详见 2019 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡永基物业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《无锡永基物业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《无锡永基物业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《无锡永基物业股份有限公司 2019 年度财务预算方案》。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前及未来经营情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于增加经营范围并启用新公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡永基物业股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-010）

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，现由董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

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。

（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡永基物业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王瑞文、王云峰回避表决。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 22 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡永基物业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。2018 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开无锡永基物业股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《无锡永基物业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

无锡永基物业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日