

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：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 4 月 12 日以电话方式通知
5. 会议主持人：杨立群
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华物业管理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效

(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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

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事项，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。

(二) 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：

《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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事项，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。

(三) 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：

《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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事项，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

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事项，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 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司拟定 2018 年度利润暂不进行利润分配，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事项，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容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《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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事项，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《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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事项，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

出于正常经营工作的需要，2019 年公司及子公司将会与相关关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总额不超过人民币 8620 万元。

2. 议案表决结果：关联董事杨立群、丁召华、程欣回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事杨立群、丁召华、程欣回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案提交股东大会审议。

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《关于公司拟向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟以公司信用、房产抵押，由公司关联方润华集团股份有限公司提供担保，向商业银行申请授信贷款，额度不超过 8000 万元。

2. 议案表决结果：关联董事杨立群、丁召华、程欣回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事杨立群、丁召华、程欣回避表决，出席会议的无关联关系

董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案提交股东大会审议。

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《关于补充追认公司子公司收购资产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东善佑房产运营管理有限公司于 2018 年 10 月以三万元人民币购买邵建珠、赵贵忠、邵德运合计持有的济南邵新天和商贸有限公司 100%股权。双方已签署股权转让协议，收购完成后，济南邵新天和商贸有限公司将成为公司全资子公司山东善佑房产运营管理有限公司的全资子公司。

上述对外投资未经董事会审议通过，现补充追认上述对外投资。

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事项，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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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事项，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

（一）《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019年4月23日