

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5月17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5月6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《关于全资子公司山东润物停车场管理有限公司注册成立临沂分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司山东润物停车场管理有限公司拟设立临沂分公司，地址位于山东省临沂市高新区双月园路 276 号龙湖软件园 B 座 101 室，主要经营范围包括：停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

分公司注册情况最终以工商登记机关审核为准。

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：

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五次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日