

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 28 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 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长綦海生先生
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名綦海生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名綦海生先生为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，

上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

綦海生回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名郝恒乐为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名郝恒乐先生为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郝恒乐回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名姚嵬为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名姚嵬先生

为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

姚崑回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名林戈为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名林戈先生为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

林戈回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名杜玲令为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》等相

关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名杜玲令女士为公司第二届董事会董事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，上述人员组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杜玲令回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第一届董事会第二十八次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日