

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 31 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 20 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善佑物业经营管理有限公司购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因子公司山东善佑物业经营管理有限公司业务发展需要，拟向关联方山东地平置业有限公司订购乐梦中心商品房（商务办公）3 号楼第 307 室。拟购买的房屋面积 294.26 平方米，单价 7476 元/平方米，交易价款人民币 220 万元。

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：

本次交易构成偶发性关联交易，关联董事杨立群回避表决。

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《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，授权董事会使用公司自有闲置资金购买理财产品，额度不超过 4,000 万元（含），在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审

议通过之日起一年。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，追加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在总计 14,000 万元的授权额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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六次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019年6月3日