

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月20日
- 2.会议召开地点：田森股份会议室
- 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6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜吉仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司变更经营范围》议案

- 1.议案内容：
因公司发展需要，公司拟变更经营范围，以利于拓展公司相关业务。
- 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，无回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《第一届董事会第十三次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2019年6月21日