

证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：广发证券

湖北中楚物业股份有限公司 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7月22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7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：成学荣
- 6.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方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务开展的需要，经双方友好协商就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附

生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务开展的需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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，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〈公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖北中楚物业股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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，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《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权处理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，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

《湖北中楚物业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日