

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月2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29日，以专人送达方式
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、表决程序、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司委托银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用第一物业（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的闲置自有资金，提高资金的使用效率，公司拟于2019年8月委托江苏银行股份有限公司北京分行向万有科技（天津）有限公司（以下简称“万有科技”）提供金额不超过人民币7000万元（含7000万元）的委托贷款，期限为1年，贷款年利率为10%。公司与万有科技不存在关联关系。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于公司委托银行贷款的公告》（2019-034）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。

#### 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《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请于2019年8月21日召开2019年第六次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字并加盖公章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日