

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长段亚娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

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。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

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) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

按照财政部 2017 年颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则以及财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关规定，公司相应执行新的会计准则和修订财务报表格式。详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-039）。

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。

(四) 审议通过《关于非公开发行债务融资计划》的议案

1.议案内容：

为拓展公司的融资渠道,满足日常营运、收并购等资金需求，公司拟通过金融资产交易中心申请总额为 3,000 万元的债务融资计划。具体条款如下：

1、发行方式及对象：采用非公开发行的方式向符合本债务融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行；

2、备案规模：不超过 3,000 万元人民币；

3、备案期限：不超过 9 个月；

4、发行利率：由公司与主承销商协商一致后确定；

5、募集资金用途：根据公司实际需求，在扣除相关费用后用于补充公司流动资金、收并购等符合规定的用途；

6、还款安排：发行人到期一次性还本付息；

7、增信措施：京汉控股集团有限公司、田汉个人承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保。

具体发行条款以产品的募集说明书约定为准。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于拟发行债务融资工具的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行债务融资工具有关事宜的议案》，本次非公开发行债务融资计划在授权范围内，待本次董事会审议通过后，将由董事会全权办理本次发行相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田汉先生、段亚娟女士需回避表决。

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

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2019年8月14日