证券代码：832319　　证券简称：华仁物业　　主办券商：申万宏源

青岛华仁物业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长解艳燕

6.会议列席人员：监事和其他高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律、法规、部门章程以及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司组织编制了《青岛华仁物业股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于公司设立合资公司的议案》

1.议案内容：

为快速拓展公司发展规模，公司与青岛军民融合创新示范区物业发展有限公司（融发集团的二级子公司）达成合资合作意向，成立青岛华融城市服务管理有限公司，注册地山东省青岛市黄岛区车轮山路388号万鑫中央广场A座2208室，注册资金1000万元。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2019 年下半年公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2019年下半年与关联方日常关联交易总额为不超过1000万元，主要为引入管理软件及多种经营后产生的资金往来。

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：

李大龙、冯欣、谭志平、毛建平关联方委派董事，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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-046。

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：

本议案不涉及关联交易。

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日