

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月12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9月9日以专人送达方式发出
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司申请银行授信暨关联担保议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向中国光大银行北京安定门支行申请总额度不超过人民币1,000万元的授信，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，年利率预计不超过5.3%。具体以实际签署的合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申

请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-054）

## 2.回避表决情况

本议案涉及偶发性关联交易，出席会议的董事长张鹏先生，董事李熠、龙晗、刘培庆同为第一资产董事，上述关联董事应当依法回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2019 年第八次临时股东大会，审议本次会议审议通过仍须股东大会审议的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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十二次会议决议》。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日