

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡强
- 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、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4人，出席和授权出席董事4人。

董事卜小燕因尚在产假中，未出席本次会议。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于补充确认杭州智行房地产咨询有限公司向公司拆出的资金构成资金占用的议案》

1.议案内容：

杭州智行房地产咨询有限公司（以下简称“智行房地产”），原系公司持股70.00%的控股子公司，2019年3月25日中广股份将持有的智行房地产70.00%股份全部出让给杭州名邦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“名邦投资”)，名邦投资系公司控股股东、实际控制人胡强担任执行事务合伙人的企业，即为胡强控制的企业。截至2019年3月31日，中广股份应收智行房地产款项1,790,000.00元，该应收款项形成资金占用。

2.回避表决情况

董事胡强、程洪及张光明与该议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2018年度，控股股东、实际控制人胡强控制的企业杭州启创生物技术有限公司从公司子公司杭州中广遥光企业管理有限公司拆出并占用资金600,000.00元，当期已归还完毕。

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：

董事长胡强与其有关联关系，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《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4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事项，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

《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019年9月18日