

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑辉
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《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）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《珠海市丹田物业管理股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告

编号：2019-032)

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。审议公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日