

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建纲
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为公司与开发商签订《销售代理合作合同》，公司实际控制人刘舜叶代公司垫付项目定金 782 万元。该代垫资金为公司取得项目销售权争取了先机，有利于公司提升经营业绩。

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：

关联董事黄建纲回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日