

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 第一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11月25日
- 2.会议召开地点：田森股份会议室
- 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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜吉仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见2019年11月27日刊登全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

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：

杜吉仁、杜寅午系关联董事，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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日