

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 19 日以电话、邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长杨彬先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和公司其他高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 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《关于公司拟在温江区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟在成都市温江区设立全资子公司，拟用名成都德正物业服务有限公司，拟注册地址为成都市温江区公平街道（暂定），注册资本 50 万元人民币。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于同日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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为 2019-054）。

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：

本议案非关联交易议案，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。

（二）审议通过《关于公司拟在高新区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟在成都市高新区设立全资子公司，拟用名成都德鑫物业服务有限公司，拟注册地址为成都市高新区天府大道 1480 号，拟注册资本为 500 万元人民币。具体注册信息以工商

行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于同日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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为 2019-055）。

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：

本议案非关联交易议案，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）审议通过《关于公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立成都德商产投物业服务股份有限公司锦江分公司、成都德商产投物业服务股份有限公司金牛分公司、成都德商产投物业服务股份有限公司成华分公司三家子公司。

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：

本议案非关联交易议案，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

经与会董事签字确认的《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届

董事会第七次会议决议》。

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日