

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长綦海生先生
- 6.会议列席人员：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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。

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：

无。

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 2020 年度授权利用闲置资金进行证券投资》议案

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过人民币 8.50 亿元的闲置资金进行证券投资，主要包括股票投资（含新股配售或者申购）、基金投资、证券回购、债券投资（如：公司债、企业资产支持证券）、理财产品（如：银行理财产品、信托产品、资产管理计划、收益凭证）等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并进一步授权公司董事长对相应额度内的产品的购买及赎回等相关事宜进行审批，由公司财务部门负责具体实施，授权有效期从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

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：

无。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第五次临时股东大会。《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

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：

无。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019年12月6日