

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长段亚娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据实际业务发展情况，2019 年度，公司与关联方发生的日常性关联交易总和高于年初预计金额。详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-049）。

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：

关联董事田汉先生、段亚娟女士需回避表决。

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

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日