

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：2020 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：田森股份会议室
- 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 12 月 31 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、审议程序等符合《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《公司对外投资设立山西田森文化旅游开发有限公司》议案

- 1.议案内容：
因公司发展需要，公司拟设立山西田森文化旅游开发有限公司，以利于拓展业务。
- 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《关于公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

公司利用闲置资金进行对外借款，以适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司资金资产的收益。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）、（二）。

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十六次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日