

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：2020 年 3 月 17 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：2020 年 3 月 7 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《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议预计 2020 年日常性关联交易事项。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务开展情况合理预计 2020 年日常性关联交易，公司将遵循公允合理的市场定价原则开展关联交易，具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2020-010）。

2.回避表决情况

关联董事杜寅午、杜韶伟、高瑞利回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日