

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

## 银川中房物业集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月26日
2. 会议召开地点：公司会议中心
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：2020年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》，报告中对 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作目标。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

#### 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《2019年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理王钦玉对公司 2019 年度的经营情况进行了总结，并形成《2019 年度总经理工作报告》，向董事会进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

#### 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《银中物业 2019 年度审计报告》议案**

#### 1. 议案内容：

由希格玛会计师事务所出具的希会审字(2020)2526 号《银川中房物业集团股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《公司 2019 年年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案**

##### 1. 议案内容：

由公司财务总监做《银中物业 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案**

##### 1. 议案内容：

由公司财务总监做《银中物业 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《银中物业 2019 年度利润分配方案》议案**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 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）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

董事龚帆、张君回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司银中大管家家政服务有限责任公司的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于追认续聘希格玛会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。因审计工作时间较为紧张，公司已与审计机构签署相关业务合同。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

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：

关联董事龚帆、张君回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于授权董事会使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司银川银中保安服务有限公司的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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) 披露的《董事会制度》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章

程》，对公司《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意7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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二十）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意7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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二十一）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意7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事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于修订公司〈防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度〉》的议案**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27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）披露的《防范控股股东及其它关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意7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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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**

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日