

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年4月12日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2020 年总经理工作报告进行了审核。

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：

不存在关联交易，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结。

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，不存在回避表决的情况。

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《2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核。

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，不存在回避表决的情况。

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《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2020 年度财务决算报告进行了审核。

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，不存在回避表决的情况。

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《2021年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司以 2021 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2021 年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

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，不存在回避表决的情况。

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年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度拟暂不进行利润分配。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请兴华会计师事务所作为公司 2021 年度的审计机构。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人刘光华于 2020 年 10 月，因经营需要为公司提供了 404,329.31 元的财务资助；刘光华对公司提供的财务资助，未向公司收取任何的费用。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，刘光华在表决时回避表

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《确认子公司项目损失》议案

1. 议案内容：

再生资源回收项目，未能达到预期收益效果，因此在 2020 年度，属于亏损项目，未能产生收入，将前期投入全部结转为当期成本。

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，不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年度股东大会。

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：

不存在关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2021年4月21日