

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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9月22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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

2021年度为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金在不超过

6,000.00 万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止 2021 年 6 月 30 日,公司尚持有 38,400,000.00 元理财产品,其中 4,000,000.00 元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424);其中 4,400,000.00 元为中银日积月累 (AMRJYL01);其中 30,000,000.00 元为工商银行结构性产品 (21ZH165G)。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 24 日