

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

## 成都德冠物业管理股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月22日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛渊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于调整公司内部管理机构的》议案

##### 1.议案内容：

为进一步强化和规范公司治理架构，更加完善公司职能，优化管理流程，结合公司实际需要，对公司内部管理机构进行调整：公司原行政人事部改称为综合

行政部，负责根据公司发展战略及经营目标，为公司经营活动有序开展提供强有力的行政后勤保障，为各部门提供及时、有效、全面的后勤服务和行政管理工作。

同时，增设人力资源部，负责根据公司发展战略及经营目标，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系，为公司经营活动有序开展提供强有力的人力资源保障，同时牵头公司目标考核管理工作。

本次公司内部管理机构调整后，公司共设置 8 个部门，具体为：党群工作部、人力资源部、综合行政部、证券部、财务法规部、运营拓展部、品质督导部、工程维修部。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日