

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛华仁物业股份有限公司 第三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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2022年3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年工作情况并提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

---

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《2021 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议公司《2022 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，2021 年度不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛华仁物业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度与关联方日常关联交易总额为不超过 1000 万元，主要为引入“雅管家”app 后，因使用“雅管家”app 而产生的资金往来。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

李大龙、冯欣、王韬、曹芳为关联方委派董事，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。

(九) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响 2016 年第一次股票发行募集资金和 2017 年第一次股票发行募集资金的正常使用及有效控制风险的前提下，使用金额不超过 3,443.75 万元的闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。议案内容详见于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用不超过 3,000 万元闲置流动资金购买理财产品，期限自相关股东大会审

议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。  
议案内容详见于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈公司 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项核查报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《青岛华仁物业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《挂牌公

司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年年度股东大会，详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

特此公告。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日