

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴皖民董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

会议采用现场表决方式审议通过本议案，同意钟海波总经理向董事会报告的

2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

会议采用现场表决方式审议通过本议案，同意董事会起草的《2021 年度董事会工作报告》，并向 2021 年度股东大会进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 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《海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号为 2022-007）及《海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号为 2022-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

会议采用现场表决方式审议通过本议案，同意公司起草的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 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《海南第一成美物业管理股份有限公司会计估计变更公告》，公告编号为 2022-009。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 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《海南第一成美物业管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-010。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会，审议《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配预案》及《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日