

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月12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8月1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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、部门规章以及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司组织编制了《青岛华仁物业股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，对公司总经理朱杰先生、副总经理兼董事会秘书吴小刚先生进行正常工作调整，现提议免去朱杰先生总经理职务、免去吴小刚先生副总经理兼董事会秘书职务，任命吴小刚先生为总经理，任命孙刚先生为副总经理兼董事会秘书，任命丛君女士为财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司业务，聚焦区域业务拓展，成立 3 家子公司，具体信息如下：

①全资子公司青岛华睿物业服务有限公司，注册地址：山东省青岛市胶州市北京路 548 号 8 号楼 1 单元 302 室，注册资本：壹佰万元；

②全资子公司青岛博仁物业服务有限公司，注册地址：山东省青岛市黄岛区（原胶南市）北京路 10 号 1 栋 1209，注册资本：壹佰万元；

③控股子公司华惠联合城市配套服务（潍坊）有限公司，注册地址：山东省潍坊市奎文区鸛飞路 2070 号 8 号楼 412，注册资本：贰佰万元。

议案内容详见于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于集中理财可以获得更高的收益考虑，为增加资金使用效益，公司委托雅生活智慧城市服务股份有限公司（以下简称“雅生活”）进行理财投资，双方约定属于公司的理财本金以及最终所得收益全部返还公司，理财到期后公司可以选择本期到期支取或本金自动滚存，且公司可以申请提前赎回。公司计划使用不超过2000万元闲置流动资金购买雅生活委托理财产品，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8月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年半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 8 月 12 日