

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长薛渊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事薛渊先生、代晴霞女士、何小玲女士因公司战略调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为公司董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年1月13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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2023-004)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2023年1月13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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2023年1月13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) 公告《成都德冠物业管理股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-006)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日