

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

## 南京栖霞建设物业服务股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以电话方式发出
- 会议主持人：吕俊先生
- 会议列席人员：吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青、管晶、曹宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《董事会换届选举》议案

###### 1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公

公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为公司第三届董事会董事候选人，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起三年。董事候选人均为继任。

上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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。

## （二）审议通过《补充确认设立分公司》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 3 月 21 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《关于补充确认设立分公司的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 3 月 21 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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。

三、备查文件目录

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年3月21日