

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2023年4月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘炳俊
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司购买房产暨构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟购买山东创业房地产开发有限公司开发的创业大厦1层104室及105室、14层、18层、19层写字楼，世纪花园I区办公楼1-5

层写字楼，用于公司经营办公场所及对外出租。

根据山东德昶土地房地产评估咨询有限公司出具的房地产评估报告，上述房产评估价值为 6425.31 万元。

经与山东创业房地产开发有限公司协商，上述房产交易价格为 6425.31 万元。

2.回避表决情况

公司董事刘炳俊、张萍、许凯、宗慧宏均系创业地产董事，公司董事伯婷系创业公司监事长，故均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于二〇二三年四月二十五日召开 2023 年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

《关于公司购买房产暨构成关联交易的议案》

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：

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

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日