

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕俊
6. 会议列席人员：吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青、管晶、曹宏
7. 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《2022年年度报告及年度报告摘要》议案

###### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2022年度各项工作进行总

结汇报，形成 2022 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 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）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2023 年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和 2023 年度董事会工作思路。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标等。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算计划。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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。

（六）审议通过《中汇会计师事务所拟出具的<审计报告>》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2022 年度 1-12 月财务报

表的审计，现提交董事会对中汇会计师事务所拟出具的《审计报告》予以审议。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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。

（七）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司新三板挂牌专项审计以及历年的年度审计工作过程中，该会计师事务所坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。故公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任南京栖霞建设物业服务股份有限公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高南京栖霞建设物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司将在不超过 6000 万元人民币的额度内使用公司闲置自有资金用于购买流动性高、风险低

的理财产品。具体内容详见公司于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《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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。

（九）审议通过《关于公司向南京星叶艾佳生活家居用品有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2023 年 4 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）披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方回避情况，朱金宁系南京星叶艾佳生活家居用品有限公司法定代表人，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认对外投资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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）披露的《补充确认对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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。

(十一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吕俊、唐冰、张冰、王小青需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 5 月 10 日在南京栖霞建设物业服务股份有限公司会议室以现场会议形式召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及关联方回避情况，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三届董事会第二次会议决议

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年4月13日