

证券代码：873488

证券简称：景灿股份

主办券商：国融证券

## 四川景灿物业服务股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年4月26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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：熊灿
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于2022年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告

2022 年度工作开展情况，现将《2022 年度总经理工作报告》提请各位董事审议

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，公司董事会已制定《2022 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司财务部已制定《2022 年度财务决算报告》提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，公司财务部已制定《2023 年度财务预算报告》提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“南阳景嘉物业服务有限公司”，注册地为河南省南阳市宛城区，注册资本 100 万元，以上信息最终以市场监督管理部门核准。该议案主要内容详见于同日于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 回避表决情况

因董事熊灿、熊婷、秦斌、赵溪芮为关联董事，需回避表决，致出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数半数，该议案直接提交股东大会审议

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。

(九) 审议《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 回避表决情况

因董事熊灿、熊婷、秦斌、赵溪芮为关联董事，需回避表决，致出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数半数，该议案直接提交股东大会审议

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) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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**

(一)《四川景灿物业服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

四川景灿物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日