

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲24号二十三层2301室公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄旭东先生
- 会议列席人员：董事会秘书王振江先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议的召集、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》的相关规定。

（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》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度经营成果及履行情况进行了回顾与总结，并对公司 2023 年度董事会的工作做了规划。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《总经理工作细则》的规定，公司总经理汇报了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度工作进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监汇报了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明与分析。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监汇报了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年公司财务关键指标进行了预算分析。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度利润分配预案公告》(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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公

告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事丘文漳先生回避表决 1 票。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事丘文漳先生回避表决 1 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认对外提供借款的公告》(公告编号：2023-019)。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于实际控制人为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为周转资金需要，2022年8月29日，公司全资子公司北京易食客餐饮管理有限公司从商业银行获得额度为300万元的流动资金贷款，公司实际控制人黄旭东先生为其提供保证担保，担保期限至被担保的债务履行期限届满之日后两年止。本次交易，公司实际控制人不向公司收取任何费用，属于对公司业务发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2. 议案表决结果：同意4票；回避表决1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄旭东先生回避表决1票。。

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) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年5月25日召开2022年年度股东大会。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日