

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

1. 会议召开时间：2023年5月18日
2. 会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街1号创业大厦14层会议室
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5月12日以书面方式发出
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、案审议情况

（一）审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在2022年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023

年度审计机构，聘期一年。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于二〇二三年六月六日召开 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：

1、《关于审议续聘会计师事务所的议案》；

2、《关于选举公司监事的议案》

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：

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

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日