

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 6 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 6 月 3 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、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟在经营范围中增加“城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；农村生活垃圾经营性服务；城市公园管理；环境卫生管理；市政设施管理；城市市容管理；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；工程管理服务；五金产品批发；机械设备租赁；大数据服务。”

变更后的经营范围为：

物业管理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；农村生活垃圾经营性服务；城市公园管理；环境卫生管理；市政设施管理；城市市容管理；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；工程管理服务；电气设备修理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务；装卸搬运；家用电器销售；建筑装饰材料销售；食用农产品零售；日用品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备租赁；大数据服务。

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 年第三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二十六日召开 2023 年第三次临时股东大会，并提请股东大会审议如下议案：

《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

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九次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日