

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长卢俊
6. 会议列席人员：章雯、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎
7. 召开情况合法合规性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面通知方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9：30 在苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼公司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向招商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的流动资金较为紧张，需向招商银行贷款 500 万元。

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：

无回避表决情况。

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《关于向中国银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的流动资金较为紧张，需向中国银行贷款 300 万元。

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：

无回避表决情况。

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《关于向苏州市会议中心集团有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的流动资金较为紧张，由于中国银行申请贷款 300 万手续时间较长，申请向苏州市会议中心集团有限公司借款，以缓解资金需求，等中国银行贷款下发后，公司归还给苏州市会议中心集团有限公司，该笔借款 300 万元。

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：

无回避表决情况。

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

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2023年8月10日