

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月15日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：刘炳俊
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 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《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

针对公司2023年上半年的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司2023年半年度报告》。

请予以审议。

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“现售现制饮用水、住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪”。

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；现售现制饮用水；住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪。

对于上述变更事项，将拟修改公司章程。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

请予以审议！

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 2 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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》

请予以审议！

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。

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十次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日