

证券代码：832319

证券简称：华仁物业

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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18日

2. 会议召开地点：公司大会议室

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1日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长朱杰

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、部门规章以及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司组织编制了《青岛华仁物业股份有限公司2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于使用部分闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用不超过 2000 万元闲置流动资金购买理财产品。基于集中理财可以获得更高的收益考虑，为增加资金使用效益，公司委托雅生活智慧城市服务股份有限公司（以下简称“雅生活”）进行理财投资，双方约定属于公司的理财本金以及最终所得收益全部返还公司，理财到期后公司可以选择本期到期支取或本金自动滚存，且公司可以申请提前赎回。公司计划使用不超过 2000 万元闲置流动资金购买雅生活委托理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用部分闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

邬洁颖、曹芳、郑承章、刘迁为关联方委派董事，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023

年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日