

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

第二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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴皖民董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号为2023-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号为2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为2023-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2023年8月29日