

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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10月13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10月10日以书面形式发出
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，关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知已于2023年10月10日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2023年10月13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《关于向中国银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向中国银行贷款的 750 万元，将于 2023 年 10 月 24 日到期，考虑到公司流动资金较为紧张，需向中国银行申请续贷 750 万元，期限为一年。

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二十八次会议决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日