

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年12月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日书面送达
5. 会议主持人：董事长张熙铭
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-028）。

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，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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-030）。

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，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

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2023年12月12日