

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海格力地产物业服务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以专人传达、通讯方式发出
- 会议主持人：陈轶峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）。

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《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-005）。

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。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结

合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-007）。

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。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司关联交易管理制度》

进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-009）。

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。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-010）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，对《珠海格力地产物业服务股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-011）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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

珠海格力地产物业服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日