

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘小靖
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日于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《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由刘小靖董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况。

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《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，认证贯彻执行公司制定的经营方针、管理制度及董事会整体工作部署，完成 2023 年工作任务，据此编制了《天津

万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年度总经理报告》。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2024）第 004461 号），结合公司实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》，同意批准报出。

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。

（六）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为公司的长远发展，公司拟决定 2023 年度暂不进行利润分配。

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。

（八）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司往年的关联交易情况及 2024 年公司日常生产经营的需要，预计 2024 年日常性关联交易金额不超过 2393 万元。内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

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：

公司董事与关联方不存在关联关系，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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计业务的连续性和稳定性，公司拟聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-027)。

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。

(十) 审议通过《追认 2023 年度关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《追认 2023 年关联交易公告》(公告编号：2024-029)。

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：

公司董事与关联方不存在关联关系，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。

(十一) 审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，审议《会计政策变更》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-030）

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。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（十三）审议通过《追认关联交易暨资金占用》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《追认关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2024-028）。

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。

(十四) 审议通过《追认违规担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《追认违规担保暨关联交易公告》(公告编号:2024-032)。

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。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提请于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-025)。

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

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日