

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 30 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 9 月 27 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定，会议合法有效

(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《关于拟向天津农村商业银行股份有限公司蓟州中心支行申请授信》的议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司蓟州中心支行申请授信，授信额度人民币 2000 万元(最终额度与实际批复为准)，期限以最终批复为准。该事项由万事兴投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会》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 10 月 15 日召开 2024 年第五次临时股东大会。内容详见 2024 年 9 月 30 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 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日