

证券代码：873488

证券简称：景灿股份

主办券商：国融证券

四川景灿物业服务股份有限公司 第二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 12 月 5 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 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：熊灿
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于全资子公司西双版纳景恒物业服务股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月5日在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《四川景灿物业服务股份有限公司关于全资子公司利润分配公告》（公告编号：2024-030）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于出售全资子公司西双版纳景恒物业服务股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年12月5日在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《四川景灿物业服务股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-031）。

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

《四川景灿物业服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川景灿物业服务股份有限公司

董事会

2024年12月5日