

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长胡香芳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度董事会工作报告》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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极履行总经理职责，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度总经理工作报告》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：

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。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司开展了 2024 年年度报告的编制工作，现提交《成都德冠物业管理股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要（以下统称：报告）进行审议。报告随附的财务报表由公司财务法规部拟稿编制，经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具了标准无保留意见。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2024 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司《2024 年度财务决算报告》及《2024 年度审计报告》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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。公司《2025 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，反映了公司 2025 年度的经营计划和管理预期。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认，2024 年归属于公司股东的净利润为 1,201,416.14 元，2024 年末公司未分配利润为 3,337,374.99 元。根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，暂不进行 2024 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》及公司实际经营发展需要，公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)确定。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

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。

(九) 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行的合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 回避表决情况

关联董事胡香芳、杨静、周丹、何健伟、旷小玲回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2025年4月24日