

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年6月3日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区 11 号友情基地四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟出资人民币 100 万元，在湖南省娄底市娄星区勤政街***号设立全资子公司：娄底市鑫梓润生态环境科技有限公司（暂定名，

实际以登记主管机关核准为准)。经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运，市政道路清扫保洁，绿化养护，四害消杀服务。本次对外投资的资金为公司自有资金，旨在进一步扩张公司的业务区域范围，增强公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

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，故不存在需回避表决的情形。

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

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019年6月3日