

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 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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8月25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8月15日以书面方式发出
- 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《关于公司选举王珊、李中强、丘振球、曾耀、曾锋、钟文、张金吉为董事的议案》

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 1 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名王珊、李中强、丘振球、曾耀、曾锋、钟文、张金吉为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期三年。自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人王珊、李中强、丘振球、曾耀、曾锋、钟文、张金吉不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人王珊拟向公司提供不超过 25,000,000.00 元的借款，期限为借款到账之日起不超过陆个月，该借款无利息。

本次交易是偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王珊、李中强回避表决。

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《关于 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019

年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 8 月 26 日公告《鑫梓润：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

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三十八次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日