

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：王珊
- 6.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的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟出资人民币100万元，在湖南省娄底市涟源市六亩塘镇牛角路设立全资子公司：涟源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，不需要回避表决。

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《关于拟向光大银行深圳新城支行申请综合授信暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向光大银行深圳新城支行申请总额度不超过 3,000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强及亲属拟以其名下不动产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人王珊、李中强并为上述授信提供连带责任担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。

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《关于续聘会计事务所的议案》

1.议案内容：

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘请北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的审计机构并出具 2019 年度审计报告。

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，不需要回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司经营及业务发展规划，为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人王珊和李中强拟为公司银行及其他金融机构综合授信、融资贷款担保提供无偿个人担保，担保金额不超过人民币 10,000.00 万元（该额度包含议案二中拟向光大银行深圳新城支行申请总额度不超过 3000 万元的综合授信），以上为公司预计 2020 年度日常性关联交易情况。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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二届董事会第二次会议决议

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020年1月9日