

证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：广州市天河区体育东路 28 号方圆大厦 11 楼 3 号
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：2018 年 11 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：林庭芳、杨潮波、赵燕、欧阳小青、胡纯、万伟、李家龙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

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《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟补充预计 2018 年度的日常性关联交易，主要包括：1、出售商品/提供劳务关联交易补充预计金额 2661.34 万元；2、购销商品、接受劳务、关联租赁关联交易补充预计金额 152 万元。

2. 回避表决情况

关联董事方明、周松、徐珺、陈曦回避表决，因为出席本次董事会有表决权的董事不足三人，根据《公司章程》相关规定，该议案应直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第十三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会审议决议，故董事会拟提请召开公司 2018 年第十三次临时股东大会。

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。

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

《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日