

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议（临时）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29日
- 2.会议召开地点：苏州市姑苏区道前街100号苏州市会议中心议事楼三楼 常熟厅
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢俊
- 6.会议列席人员：顾坚红、周 洵、黄 伟、杨慧凤、吴 云、鲁珏英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第二届董事会第六次会议（临时）的通知已于2018年11月26日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2018年11月29日下午4:00在苏州市姑苏区道前街100号苏州市会议中心议事楼三楼常熟厅召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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) 审议通过《关于向招商银行续贷的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 05 日向招商银行信用贷款 500 万元，将于 2018 年 12 月 04 日到期归还，考虑公司流动资金较为紧张，需继续向招商银行贷款 500 万元。

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：

无回避表决情况。

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

苏州市会议中心物业管理股份有限公司第二届董事会第六次会议（临时）

决议

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日