

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：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）审议通过《关于子公司广州建方房屋租赁管理有限公司与广东建融住房服务有限责任公司签署〈房屋转租合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司广州建方房屋租赁管理有限公司（以下简称“广州建方”）拟将已承租的不超过 866 套租赁房源转租予广东建融住房服务有限责任公司（以下简称“广东建融”），并一次性获得不超过人民币 249,340,173.61 元租金。

因广东建融持有广州建方 28%股权，参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，即“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织为上市公司关联法人”，按照实质重于形式的原则，广东建融为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

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：

本议案无需回避。

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《关于提请召开公司 2018 年第十四次临时股东大会

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 年第十四次临时股东大会。

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

（一）《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日