

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：方正证券

上海海阳保安服务股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年12月18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：2018年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

（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《关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度与关联方上海海阳物业管理有限公司（以下简称“海阳物业”）交易金额不超过4000万元，交易内容为外包部分保安服务；公司全资子公司上海海阳互联网养老服务

股份有限公司（以下简称“海阳养老”）与关联方海阳物业的交易金额不超过2000万元，交易内容为外包部分养老产业物业项目。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐超、徐嶝、徐洪祥回避了此次表决。关联董事回避后，造成可参与表决的董事人数低于法定人数，本议案由董事会直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议前述第

（一）项议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2018年12月19日