

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）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：2018年12月26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19日专人送达
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《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《关于追认设立广东全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会同意追认设立广东全资子公司广东第一物业服务有限公司的事项。公司以认缴方式设立全资子公司，注册资本为人民币 5,000 万元，注册地址为广州市越秀区农林下路 40 号八楼 F12 房。公司的经营范围为物业管理。具体内容详见《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-072）。

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：

该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：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金使用且不改变募集资金用途的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。

公司在不超过 1.2 亿元的额度内利用闲置募集资金投资低风险理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投

资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

具体内容详见《关于利用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-073）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于预计 2019 年使用闲置自有资金投资理财的议案》**

1. 议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的交易性金融资产，银行及其他金融机购理财产品。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2019 年使用闲置自有资金投资理财的公告》（2018-076）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-074）。

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，无须回避表决。

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**

经与会董事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日