

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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8月7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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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：
本次监事会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于向招商银行申请贷款的议案》议案

- 1.议案内容：
向招商银行增加贷款伍佰万元。

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四次会议（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 8 月 8 日