

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）

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20日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑辉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海市丹田物业管理股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为2018-032号《珠海市丹田物业管理股份

有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-031 号《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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)《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日