

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司 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 9 月 25 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 9 月 14 日以电话方式通知
5. 会议主持人：杨立群
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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华物业管理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司最终经营范围以工商登记机关审核为准。

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事项，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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

2. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对章程进行修订。修订内容如下：

《公司章程》第二章第十三条原为：

公司经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟将《公司章程》第二章第十三条修改为：

公司经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司章程最终修订以工商行政管理部门核准为准。

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事项，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《授权董事会办理公司工商变更的议案》

3. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更和修改公司章程的工商变更登记事宜。

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事项，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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

4. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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）《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日