

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款》议案

1.议案内容：

河南未来和谐物业服务股份有限公司以自有资金拟向河河南乐蜂装饰设计工程有限公司,提供总额1100万元的借款，用于该公司日常经营。借款期限不超过12个月，借款年化利率为4.35%，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。河南未来和谐物业服务股份有限公司与河南乐蜂装饰设计工程有限公司，

不存在关联关系，本次不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照公司章程的规定，在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）30%以上的借贷事项，需经过股东大会审议，董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于取消 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

因公司资金计划调整，为了公司稳健发展，公司拟取消 2018 年度权益分派预案，该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日