

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

## 银川中房物业集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议中心
- 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：2020年11月5日以电子信息方式发出
- 5.会议主持人：王钦玉董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

#### （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《关于选举姜宏达先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董

事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举姜宏达先生为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。姜宏达先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举仇建萍女士为公司董事》议案

1.议案内容：

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举仇建萍为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。仇建萍女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举雷海燕女士为公司董事》议案

1.议案内容：

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举雷海燕为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。雷海燕女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金投资理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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**

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日