

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 2 月 22 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：2021 年 2 月 16 日以电子方式发出
- 5.会议主持人：王钦玉董事长
- 6.会议列席人员：监事会全员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让宁夏中房养老产业发展有限公司股权》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告

编号：2021-008)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姜宏达、仇建萍、雷海燕为关联方回避表决。

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《关于投资参股宁夏中房幸福汇网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2021-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姜宏达、仇建萍、雷海燕为关联方回避表决。

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

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第十二次董事会决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日