

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

## 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年5月22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：2023年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 章磊磊
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管列席参加会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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4人。

董事史晓鹏因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司注销北京分公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，经公司研究决定，注销公司在北京设立的北京分公

司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案需提交股东大会审议，提议于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日