

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡明晶
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司：常州中融外包服务有限公司。

《关于拟注销子公司的公告》详见 2023 年 06 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上 2023-022 号公告内容。

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，无需回避。

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

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日