

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室
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8月10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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权投资公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司多元化发展目标，积极开拓新的业务领域，以增强公司的盈利能力和核心竞争力，现计划与新疆展宇恒鑫商贸有限公司共同成立新公司开展羊肉

深加工项目。新公司城投鹏基物业股份有限公司占股 35%，新疆展宇恒鑫商贸有限公司占股 65%，启动资金 380 万元，由两家股东同步按照 38%持股比例实缴，城投鹏基物业股份有限公司实缴 133 万元，新疆展宇恒鑫商贸有限公司实缴 247 万元，剩余注册资金根据新公司业务拓展情况逐步注入。

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 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到控股股东关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函，根据公司章程和三会议事规则的相关规定，提请股东大会审议。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日