

证券代码：872955 证券简称：中都物业主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：蓝四英
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《未弥补亏损超过实收股份总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《厦门中都物业管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日