

证券代码：873784

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月7日
- 会议召开地点：会议中心
- 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28日以电子信息方式发出
- 会议主持人：董事冯金祥
- 会议列席人员：监事、高管和相关工作人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

（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。

董事长王钦玉、董事张平因不能到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月9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《全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

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、雷鹏、廖桂君回避表决。

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《关于对外投资与宁夏勇冠地产合作成立合资公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月9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《对外投资的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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）审议通过《关于确认西宁物业购买车位为偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月9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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-053）。

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、雷鹏、廖桂君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资注册子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月9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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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三届董事会第八次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2023年10月9日