

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 10 月 20 日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：蓝四英
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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、规范性文件及《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《关于补充审议变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，变更了公司经营范围，在原依法登记的经营范围的基础上增加“招投标代理服务”、“采购代理服务”、“商务代理代办服务”、“房地产咨询”、“房地产经纪”、“房地产评估”、“市政设施管理”、“城市绿化管理”、“城市生活垃圾经营性服务”九项，不改变原有业务模式、主营业务等，增加公司经营范围不会对公司造成不利影响。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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十四次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日