

证券代码：873623

证券简称：苍梧物业

主办券商：申万宏源承销保荐

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2023年12月6日
2. 会议召开地点：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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦波
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于苍梧物业2023年预算调整的议案》

1. 议案内容：

根据城建集团统一要求，将苍梧物业2023年预算部分项目进行调整。现对苍梧物业本部和苍梧保安预算管理费用及预算营业成本进行调整，本年度预算利

润总额指标等其他项目不做调整。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议 2023 年 12 月 6 日董事会通过的议案 1《关于苍梧物业 2023 年预算调整的议案》。

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

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日