

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议中心
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 6 日以电子信息方式发出
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资购买黄金理财产品的议案》

1. 议案内容：

基于对公司投资理财的整体考虑，结合对市场的分析，公司拟购买价值

1000 万的黄金理财产品，并由银行暂时代为管理。

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十次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日