

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日
- 会议主持人：董事长王小中
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于补充确认收购桐城市大博保安服务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司以 0 元购买董力持有的桐城市大博保安服务有限公司 200 万股股权，占桐城市大博保安服务有限公司总注册资本的 100%。具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买资产的公告》（补发）（公告编号：2024-003）

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

公司第二届董事会第十五次会议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日