

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 12 日
- 会议召开地点：物业公司会议中心
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以电子信息方式发出
- 会议主持人：董事长王钦玉
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，

严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，报告中对 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作目标。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度的经营情况进行了总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》，向董事会进行汇报。

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《银中物业 2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所拟出具的希会审字（2024）3065 号《银川中房物业集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《银中物业 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《银中物业 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况编制《银中物业 2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《银中物业 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合 2023 年度实际情况和经营目标，制定《银中物业 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《银中物业 2023 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月12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《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《银中物业控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所拟出具的希会其字(2024)0155号《关于银川中房物业集团股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2024年4月12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《银中物业控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《银中物业2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月12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《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月12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《会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(十一) 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2024年4月12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《关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王钦玉、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。

(十二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王钦玉、姜宏达、雷鹏、廖桂君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12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《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月12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《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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十二次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日