

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
第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月10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5月9日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长蓝四英
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补充预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充预计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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事蓝启炎回避表决。

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2023年年度股东大会增加议案的议案》

1.议案内容：

2024年5月9日，公司董事会收到单独持有59.14%股份的股东蓝四英女士书面提交的《蓝四英女士关于向厦门中都物业管理股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会上增补议案。具体内容详见公司于2024年5月10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年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

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十六次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日