

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：会议中心
- 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 18 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王钦玉
- 会议列席人员：监事、高管
- 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 5 月 28 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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《关于收购控股子公司其他股东股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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《对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。

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十三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2024年5月28日