

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-29

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议（通讯表决）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为进一步加强公司经营型总部打造，强化总部对业务的经营统筹和职能管控，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后公司总部共设置战略发展部、增值业务部、非住宅管理中心、住宅管理中心、运营管理部、综合管理部（党委办公室）、财务管理部、安全生产监督管理部、风险管理部（审计稽核部、法律合规部）、监察部（纪委办公室、党委巡察办）共 10 个部门，同时公司根据业务实际设立城市公司、专业公司共 30 个下属单位。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日