

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 11 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 6 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔荣华
- 会议列席人员：母东博、宫雅惠、马陶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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《关于购买西安荣华城市物业管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买西安居必择物业服务有限公司持有的西安荣华城市物业管理有限公司（以下简称“荣华城市物业”）51%的股权，交易价格为 0 元。本次交易

后，公司将持有荣华城市物业 51%股权。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现董事会拟提请召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议议案如下：

1. 审议《关于购买西安荣华城市物业管理有限公司的议案》。

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：

无

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

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日