

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年6月25日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事胡诚先生、董事会秘书段涌先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司成都共同制管有限公司拟减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

成都共管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司成都共同制管有限公司（以下简称“共同制管”）进行减资，拟将共同制管注册资本由人民币伍仟万元整减少至人民币叁仟贰佰万元整，减资后公司持股比例保持不变。共同制管本次减资需要向其注册地市场监督管理部门申请办理变更登记手续，提请董事会授权公司及共同制管管理层全权办理本次减资所涉相关事宜。

本议案具体内容详见公司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《成都共管业集团股份有限公司关于全资子公司成都共同制管有限公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都共管业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都共管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日