

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

1. 会议召开时间：2024年7月30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7月25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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了适应未来战略发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立“海南共同商业发展有限公司”（暂定名，以下简称“该公司”），拟定其注册资本为人民币（下同）3,330,000.00元（叁佰叁拾叁万元整）。其中：公司拟以债权及货币方式出资1,698,300.00元，占拟定注册资本的51%；海南共同建材有限公司（统一社会信用代码：91460100687256837R）拟以实物及货币方式出资1,631,700.00元，占拟定注册资本的49%。该公司正式名称、注册资本、出资方式、注册地址及经营范围等事项具体以工商登记机关的名称预先核准和设立登记为准，并提请董事会授权公司管理层负责协调办理其名称预核、设立登记及其他相关事宜。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-046）。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避。

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、《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年7月30日