

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

## 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室
- 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7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 章磊磊
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管列席参加会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2024-015的公告：《克拉玛依市城投鹏基

物业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司新增固定资产投资计划的议案》

1.议案内容：

公司新承接克拉玛依市中心医院保洁服务项目，因工作需要，计划新增固定资产投资，购置生产设备、办公设备一批，计划新增投资额 14.99 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司成立分公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，为了进一步拓展公司业务范围及规模，计划成立有关职工食堂经营的分公司。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2024年8月9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）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司股东大会会议事规则的要求，本次审议的议案二、三还需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十九次会议决议》。

（二）公司董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2024年8月9日