

证券代码：873623

证券简称：苍梧物业

主办券商：申万宏源承销保荐

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 19 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：韦波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制完成了 2024 年半年度报告。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于确认修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

按照集团统一部署，连云港市苍梧物业服务股份有限公司吸收合并连云港市民益国土资源开发有限公司（以下简称“民益国土公司”），根据市场监督管理局相关要求，公司进行吸纳民益国土公司时增加了“农业专业及辅助性活动”这一经营范围完成吸收合并，按照相关要求，须修改公司章程，现对公司经营范围、修订公司章程进行确认。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 2024 年 8 月 19 日董事会通过，但须提交股东会审议的议案：《关于确认修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日