

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月29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11月26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《关于拟注销控股子公司<成都共同散热器有限公司>的议案》

1. 议案内容：

成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都共同散热器有限公司（以下简称“共同散热器”）成立于2016年11月14日，统一社会信用代码：91510113MA62MB3P3T；注册资本为人民币2,000.00万元整；公司持有共同散热器51%股份，其他自然人股东合计持有共同散热器49%股份。

共同散热器基于自身业务发展实际和未来战略规划，拟于近期依法履行注销解散程序。共同散热器完成注销后，公司合并报表范围将发生变化，董事会授权公司管理层全权协同共同散热器办理其清算、注销等相关事宜。

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十一次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年12月2日