

证券代码：872955 证券简称：中都物业 主办券商：万联证券

## 厦门中都物业管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2025年2月10日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：蓝四英
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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4人。

董事蓝启炎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选黄蕾女士为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事蓝启炎先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名黄蕾女士为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄蕾女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022-2023 年度财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《关于设立思明第一分公司的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，根据公司业务发展的需要，公司拟在厦门市思明区设立思明第一分公司。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日