

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

1. 会议召开时间：2025年5月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8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、财务负责人余平先生。
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相关法律法规、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《关于拟注销全资子公司<郑州共同管道销售有限公司>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”）之全资子公司郑州共同管道销售有限公司（以下简称“郑州共同”）成立于2016年1月8日，统一社会信用代码：91410104MA3X6GHJ2D；注册资本为人民币50.00万元整。

公司基于未来业务发展规划，拟注销郑州共同，董事会授权公司管理层全权协同郑州共同办理其注销所涉相关事宜。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于新增预计2025年度日常性关联交易的议案》

### 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”）于2025年4月16日及2025年5月13日分别召开第四届董事会第十三次会议和2024年年度股东会，分别审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，该议案预计公司在2025年度将与部分关联方发生日常性关联交易金额计人民币2,450.00万元（其中材料采购2,000.00万元、销售商品450.00万元）。现公司基于业务发展实际需要，预计公司或公司子公司在2025年度将新增与公司关联方海南共同建材有限公司发生日常性关联交易，交易内容为销售商品，预计新增发生日常性关联交易的金额为人民币1,000.00万元，预计新增交易情况如下：

单位：万元

| 交易方        | 交易内容 | 预计发生金额   |
|------------|------|----------|
| 海南共同建材有限公司 | 销售商品 | 1,000.00 |

该议案的具体内容详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cc）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日