

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 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：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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李剑飞
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为公司新的业务增长点，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，公司拟在黑龙江省铁力市对外投资设立全资子公司黑龙江顺泰物业管理服务有限公司（具

体以工商登记准)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：

同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日