

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 13 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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 章磊磊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司全资子公司“克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司”经营和业务发展，满足全资子公司资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常生产

经营的情况下，公司拟为克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司提供 200 万元人民币（大写：贰佰万元整）的借款，用于补充克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司流动资金使用，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日