

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 18 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 6 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王中宁
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认公司 2025 年 1-4 月资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认公司 2025 年 1-4 月资金占用公告》（公告编号：2025-

031)。

2.回避表决情况：

公司董事王中宁、秦树梅、王千三人回避表决。

3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司 2024 年违规对外提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认公司 2024 年违规对外提供借款公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度内对外提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2025 年度内对外提供借款公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日