

证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：线上召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以电子信息方式发出
- 会议主持人：董事长王钦玉
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日