

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

- 会议召开时间：2025年7月21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7月16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7月21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](http://www.neeq.com.cn))披露的《对外投资的公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决事项。

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四次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日