

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长蓝四英
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 4 人。

董事陈金成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司厦门御林军保安有限公司进行减资，本次减资完成后，厦门御林军保安有限公司注册资本由原 2,000.00 万元减至 200.00 万元。

具体详见公司于 2025 年 7 月 22 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）公告的《厦门中都物业管理股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号 2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于设立湖里分公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，根据公司业务发展的需要，公司拟在厦门市湖里区设立湖里分公司。

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 4 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）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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 4 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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日