

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 18 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

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 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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要和生产经营的资金需求，公司及控股子公司拟在 2025 年度向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计 600 万元人民币（大写人民币陆佰万元整），同意本公司以位于思明区厦禾路 1026 号 310 室的抵押物为厦门御林军保安有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的贷款提供最高额抵押担保，抵押额度有效期为十年，担保范围、其他具体权利义务内容以本公司与兴业银行厦门分行签订的合同为准。

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 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。

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 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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日