

深圳市新生股份合作公司 会议决议

会议类型：董事会

会议时间：2024年7月29日10时00分

会议地点：新生股份合作公司办公大楼三楼303会议室

新生股份合作公司董事会会议审议了2024年7.29.1号关于本公司与深圳友兴五金有限公司续订《物业租赁合同书》等相关事宜的决议，形成以下决议：

1、深圳友兴五金有限公司承租本公司位于龙岗街道新生社区恒昌路8号的捌幢厂房、宿舍、壹幢办公楼，建筑面积共约16388平方米，现合同期限即将届满，原承租人申请续租。考虑原承租人深圳友兴五金有限公司承租期间不存在违法违规情形，同意本公司与原承租人深圳友兴五金有限公司续订租赁合同。续租期限3年，从2024年9月1日至2027年8月31日止。

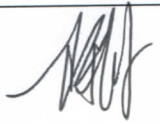


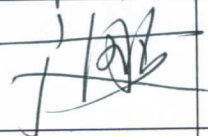
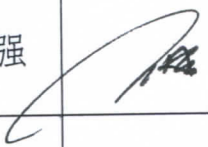
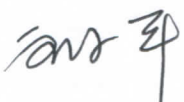
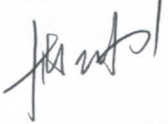
2、同意根据《房地产租金咨询报告》的评估价，具体详见附件，确定本次续租租金标准为人民币360,000元/月（含税）。

3、同意本续租项目履约保证金调整为人民币500,000元。

4、同意《物业租赁合同书》内容，具体详见附件，相关事项经龙岗街道集资监管部门备案后同意本公司与深圳友兴五金有限公司签订附件租赁合同。

5、授权本公司总经理签署相关法律文件。

具体表决签名情况如下：

序号	姓名	表决（签名）			理由
		赞成	反对	弃权	
1	陈超美				
2	刘永康				
3	刘建宜				
4	陈国友				
5	曾国强				
6	刘小平				
7	陈健荣				



2024年7.29.1号关于本公司与深圳友兴五金有限公司续订《物业租赁合同书》等相关事宜的决议：

赞成 7 名，占出席董事人数的 100 %；

反对 0 名，占出席董事人数的 0 %；

弃权 0 名，占出席董事人数的 0 %。

上述董事会达到《深圳市新生股份合作公司章程》关于“董事会决议”表决通过比例，决议通过。

列席人员签字：

序号	姓名	签字	备注
1	陈勇青		
2	陈永光	陈永光	
3	陈永光	陈永光	
4			
5			

- 附件：1. 《房地产租金咨询报告》
2. 《物业租赁合同书》

新生股份合作公司董事会
2024年7月29日

