

深圳市新生股份合作公司 董事会会议决议

会议时间：2024年9月9日10时00分

会议地点：新生股份合作公司办公楼三楼303会议室

深圳市新生股份合作公司董事会会议审议了2024年9.9.5号关于本公司下属低山分公司与深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园续订《物业租赁合同书》的相关事宜，形成以下决议：

1、深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园承租低山分公司位于龙岗街道新生社区低山北路7号物业，建筑面积共约5109平方米，现合同期限届满，原承租人申请续租。考虑原承租人深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园承租期间不存在违法违规情形，同意低山分公司与原承租人深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园续订租赁合同。续租期限3年，从2024年8月1日至2027年7月31日止。





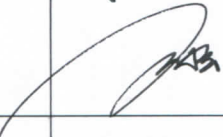
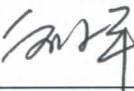
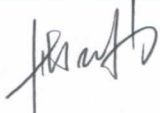
2、同意本公司下属低山分公司根据《房地产租金咨询报告》的评估价（附件1），确定租金标准为人民币130,000元/月。

3、同意从2024年8月1日起，深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园向本公司交纳基础设施综合管理费为人民币3,000元/月。

4、同意《物业租赁合同书》内容，具体详见附件2，相关事项经龙岗街道集资监管部门备案后同意本公司及下属低山分公司与深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园签订附件租赁合同。

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9.9.5号关于本公司下属低山分公司与深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园续订《物业租赁合同书》的相关事宜表决结果：

赞成 7 名，占全体董事会成员人数的 100 %；


反对 0 名，占全体董事会成员人数的 0 %；

弃权 0 名，占全体董事会成员人数的 0 %；

缺席 0 名，占全体董事会成员人数的 0 %。

上述表决结果达到《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。

集体资产管理委员会代表列席签名：


序号	姓名	签名	备注
1	陈永光		

监事会监督意见：

本公司监事 陈勇青 列席了 2024 年 9 月 9 日在办公楼三楼 303 会议室召开的董事会会议，对会议进行监督。本次会议审议通过了 2024 年 9.9.5 号关于本公司下属低山分公司与深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园续订《物业租赁合同书》的相关事宜。

列席的监事 陈勇青 认为，本次会议的召开合规，该决议的内容属于董事会权限范围，表达明确，材料充分，决议流程符合法律法规和《深圳市新生股份合作公司章程》等公司制度。

列席的监事会代表签名：

序号	姓名	签名	备注
1	陈勇青		

附件：1. 《房地产租金咨询报告》

2. 《物业租赁合同书》

深圳市新生股份合作公司

2024 年 9 月 9 日

