

深圳市三村股份合作公司 董事会会议通知

尊敬的各位董事：

深圳市三村股份合作公司将召开董事会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议召集

会议召集：董事长

二、会议时间及地点

会议时间：2023年6月26日10时

会议地点：深圳市三村股份合作公司三会成员会议室

三、参加人员

出席人员：深圳市三村股份合作公司全体董事

列席人员：深圳市三村股份合作公司监事会监事

深圳市三村股份合作公司集体资产管理委员会委员

会议主持人：董事长

四、本次会议议程

(一) 介绍议事规则

(二) 决议审议

1. 2023年董11号关于检安建设（广东）股份有限公司新三村综合楼消防设施维护保养合同到期续签的决议。

2. 2023年董11号关于新三村综合楼外墙幕墙招牌铝塑板修复费的决议。

3. 2023年董11号关于聘请深圳市安汇会计事务所清产核资服务费的决议。

4. 2023年董11号关于村民钟玉娇住院慰问金的决议。

附件1. 深圳市三村股份合作公司2023年董11号决议提交表

2. 深圳市三村股份合作公司2023年董11号决议提交表

3. 深圳市三村股份合作公司2023年董11号决议提交表

4. 深圳市三村股份合作公司2023年董11号决议提交表

(联系人：曾云光，联系方式：84277705)

深圳市三村股份合作公司董事会

2023年6月23日

