

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2019-038

南都物业服务集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2019年8月19日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2019年半年度报告》正文及其摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于制定〈组织管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《组织管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有

限公司关于变更证券事务代表的公告》。（公告编号：2019-041）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、报备文件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日