

南都物业服务集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2022年4月5日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议于2022年4月15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。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2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2021年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2021年年度报告》正文及其摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

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内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

同意公司 2021 年利润分配预案如下：拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 187,777,779 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4674 元（含税），派发现金红利总额为 65,110,067.09 元。当年现金分红数额占 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的 40%，剩余未分配利润结转下一年度。

2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

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 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

限公司关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

确认 2021 年度公司向董事、监事、高级管理人员发放薪酬 875.16 万元（税前）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》；

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调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（十二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

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使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并提请授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司拟向银行申请总额度不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止有效，该授权额度在授权期限内可滚动使用。授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于制定公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（十七）审议通过《关于修改〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》；

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修改〈公司章程〉办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（十八）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（十九）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（二十）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

(二十一) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(二十二) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

(二十三) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

(二十四) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

(二十五) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(二十六) 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(二十七) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》;

公司将定于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

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三届董事会第二次会议决议

（二）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日