

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-030

南都物业服务集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年4月25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，监事会列席本次会议。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2024年第一季度报告的议案》

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2024年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日