

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-043

南都物业服务集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年8月13日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年8月23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2024年半年度报告》及其摘要。

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《关于公司2024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2024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：2024-045）。

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。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将定于2024年9月9日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日