

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2025-041

南都物业服务集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2025年10月13日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年10月20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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈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。

（七）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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投资管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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专门会议工作制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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审计委员会工作细则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉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董事离职管理制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

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召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）

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

2025 年 10 月 21 日