

南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-009

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”)第二届董事会第十次会议于2020年4月19日以电子邮件或电话方式传达全体董事,本次会议于2020年4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,公司出席会议董事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2019年度董事会工作报告的议案》;

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2019年度财务报告》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2019年年度股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于公司2019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2019年年度股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于公司2020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2020年第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2019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2019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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

同意公司2019年度利润分配预案如下:拟以公司2019年12月31日的总股本134,126,985股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.55元(含税),派发现金红利总额为34,202,381.18元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的30.02%,剩余未分配利润结转下一年度。

2019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。

三、重要内容提示:

1. 理财投资受托方:银行、证券公司、信托等监管机构批准的金融机构;

2. 本次委托理财金额:在确保不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分闲置募集资金不超过人民币17,000万元进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

委托理财产品名称:安全性高、流动性好的保本型理财产品。

委托理财期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]2333号)核准,并经上海证券交易所同意,南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)1984.127万股,发行价格为每股人民币16.25元,共计募集资金人民币32,242.06万元,扣除各项发行费用人民币3,493.77万元后的募集资金净额为人民币28,748.30万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年11月29日出具天健验[2018]22号验资报告。

二、募集资金使用情况

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

三、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

四、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

五、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

六、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

七、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

八、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

九、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

十、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

十一、募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年末已投入金额
1	物业管理智能化系统项目	7,000.00	232.08
2	全国物业服务业务拓展项目	6,000.00	0

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年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2019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2019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2019年年度股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于确认2019年度日常关联交易的事项》;

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年度日常关联交易公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(九)审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》;

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续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构》(公告编号:2020-013)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-015)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-016)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-017)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-018)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-019)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-020)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-021)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-022)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-023)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-024)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-025)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-026)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-027)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-028)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-029)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-030)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-031)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-032)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(二十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-033)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(三十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-034)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(三十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-035)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(三十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-036)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(三十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-037)。

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2019年年度股东大会审议批准。

(三十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-038)。

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2019年年度股东大会审议批准。

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年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2019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2019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2019年年度股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于确认2019年度日常关联交易的事项》;

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年度日常关联交易公告》(公告编号:2020-012)。