

证券代码：832816

证券简称：索克物业

主办券商：方正证券

## 索克物业发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜芳
- 6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事4人。

董事郭晓民因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司计划使用募集资金专户内的暂时

闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过 6 个月。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《索克物业发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《索克物业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日