

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月5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11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜芳女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为建立公司与郑州郑东物业管理有限公司联合投资模式，丰富物业管理服务业态，进一步扩大业务规模，索克物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）、

郑州鑫阳物业管理有限公司（以下简称“鑫阳物业”）与郑州郑东物业管理有限公司(以下简称“郑东物业”)、郑州宏祥来商贸有限公司(以下简称“宏祥来商贸”)拟共同出资设立河南索克兴东物业管理有限公司（以下简称“索克兴东”)。索克兴东法人代表：郭飞飞；注册地址：郑州市郑东新区基运投资大厦 12 层；注册资本：人民币 5,000,000 元，郑东物业出资人民币 1,700,000 元，占注册资本的 34%，公司出资人民币 1,650,000 元,占注册资本的 33%，鑫阳物业出资人民币 1,150,000 元，占注册资本的 23%，宏祥来商贸出资人民币 500,000 元，占注册资本的 10%。公司经营范围：物业管理，资产管理、招商、评估、策划，社区养老、医疗、护理、便民服务等（相关信息最终以工商登记核准通过为准）。

2.议案表决结果：同意 5 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十一次会议决议》

特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日