

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21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12月14日以书面通知方式发出
- 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《关于收购湖南中佳物业服务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以现金方式收购湖南万城商业管理有限公司（以下简称“万城商业”）所持有的湖南中佳物业服务有限公司（以下简称“中

佳物业”) 40%股权。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《收购资产的公告》(公告编号:2018-052)。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向河南辰夏实业有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

由于河南辰夏实业有限公司临时周转资金需要，公司拟向其提供借款 500 万元，期限 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日，具体条款以双方最终签订的借款合同为准。

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，向河南辰夏实业有限公司提供借款并取得部分收益，对公司未来财务状况和经营成果产生不会影响，不会损害公司和股东的利益。

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

(一)《索克物业发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《借款合同》

特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日