

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月10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9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜芳
- 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，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：

为建立公司与医院联合投资模式，进一步扩大业务规模，公司与郑州惠仁医院管理股份有限公司（下称“惠仁医院”）拟共同出资设立河南索克荣亨物业服务

有限公司（以下简称“索克荣亨”），公司法人代表：梅靖；注册地址：郑州市金水区东明路 218 号索克大厦 6519 室；注册资本：人民币 2,000,000 元，公司拟出资人民币 1,200,000 元，占注册资本的 60%，惠仁医院拟出资人民币 800,000 元，占注册资本的 40%。经营范围：物业服务；清洁服务；园林绿化工程施工及养护服务；花卉盆景租赁及养护服务；垃圾清运；洗染服务；医疗设备租赁；保健服务；家庭服务；生活护理服务；标本配送；会议及展览展示服务；停车服务；餐饮管理服务；设备维护。销售：日用百货（最终以工商登记核准内容为准）。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 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《对外投资的公告》（公告编号：2018-043）。

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九次会议决议》

特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日