

证券代码：832816 证券简称：索克物业 主办券商：民族证券

## 索克物业发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年9月29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：2019年9月25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：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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟于河南省郑州市中牟县设立全资子公司河南索克

乐居物业服务股份有限公司，主营物业服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 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）披露的《对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-065）。

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二十二次会议决议》

索克物业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日