

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2025-032

南都物业服务集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于授权减持参股公司股票的议案》

为进一步提高资产的流动性和使用效率，使公司的经济效益最大化，董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式减持安邦护卫 403.23 万股，占安邦护卫总股本的 3.75%（授权期限内，如果安邦护卫发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动股本除权、除息事项的，则减持股份数进行相应调整），交易价格根据市场价格确定，授权期限为股东大会审议通过之日起至减持完毕之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于授权减持参股公司股票的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将定于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有

限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日