

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2022-005

## 阳光城集团股份有限公司 第十届董事局第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于 2022 年 1 月 4 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于 2022 年 1 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、董事出席会议情况

公司董事 9 名，亲自出席会议董事 8 人，代为出席董事 0 人，董事仲长昊未出席本次会议。

### 四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事仲长昊弃权，审议通过关联董事林腾蛟、何媚、林贻辉、廖剑锋回避对该议案的表决，审议通过《关于控股股东及关联方拟终止实施增持公司股份计划的议案》。议案详情参见 2022-006 号公告。

（二）以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事仲长昊弃权，审议通过《关于为参股子公司湖州融扬房地产提供担保变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2022-007 号公告。

（二）以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事仲长昊弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室通过现场会议方式和网络投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2022-008 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日