

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2022-072

## 阳光城集团股份有限公司 第十届董事局第三十六次会议决议公告

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 6 月 8 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 6 月 13 日以通讯方式召开，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 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。

### 四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于出售永康项目公司股权的议案》。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2022 年 6 月 29 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 层会议室以现场会议方式和网络投票方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2022-073 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十四日