

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，独立董事闫国庆以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告》及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-027)

3、审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理办法>的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信用类债券募集资金管理办法》。

4、审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信用类债券信息披露管理制度》。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-028）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日