

证券代码：400199

证券简称：阳光城 5

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
- 会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 47F 大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：林腾蛟
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于拟修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事及高管任免相关议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于董事及高管任免的相关公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《第十一届董事会第八次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日