

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

## 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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：2024 年 4 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 46F 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：2024 年 4 月 21 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：施志敏
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)披露的《公司 2023 年年度报告》的“财务报告”部分。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

## 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2024 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年担保计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与合作方根据股权比例调用控股子公司富余资金事项并进行授权管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营管理需要，拟在公司（全资子公司及控股子公司）在无需提供对外担保的情况下，在不超公司现有总融资额度的情况下，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际情况选择融资机构并决定各融资机构的融资金额及期限等事项，并签署相关合同文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(九) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会对非标准保留审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十一届董事会第十二次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日