

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

## 江苏阳光股份有限公司

## 第九届董事会第十次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：江苏阳光股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式等发出
- 会议主持人：陆宇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏阳光股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

全体董事以现场方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

对公司 2024 年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第九届董事会第十次会议决议》

江苏阳光股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日