

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2021-L43



## 阳光新业地产股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出，于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，其中独立董事韩美云女士以腾讯会议方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

##### （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021—L44）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （二）审议通过了关于修订《接待和推广工作制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《接待和推广工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（三）审议通过了关于修订《经理工作细则》的议案**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（四）审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（五）审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日