

证券代码：000608

证券简称：*ST阳光

公告编号：2025-L45



阳光新业地产股份有限公司

第十届董事会 2025 年第二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”）第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月25日（星期五）以通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年4月24日（星期四）以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。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《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2025—L46）。

本议案已经公司第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025—L48）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第十届董事会2025年第二次临时会议决议。
- 2、第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日