

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2021-L35



阳光新业地产股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2021年8月16日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2021年8月26日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。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，其中独立董事刘平春先生、韩美云女士、张力先生以通讯方式出席。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）审议通过了关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案

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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021—L36）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

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《关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021—L37）。

独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，表示同意。具体内容详见同日巨潮资讯网。

关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了关于全资子公司签署《经营托管协议》暨关联交易的议案

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《关于全资子公司签署<经营托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021—L38）。

独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，表示同意。具体内容详见同日巨潮资讯网。

关联董事周磊先生、熊伟先生、张志斐先生对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了关于制定《关联交易管理制度》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《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》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《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》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《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了关于修订《董事会战略委员会实施细则》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《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》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《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于召开2021年第二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2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021—L39）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述第二、三、四项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二一年八月二十六日