

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2021-127

阳光城集团股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告

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

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事 12 名，亲自出席会议董事 12 人，代为出席董事 0 人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2018 年股权激励计划首次授予及预留部分行权价格的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决，议案详情参见 2021-128 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三日