

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2024-L32



阳光新业地产股份有限公司

第九届董事会2024年第五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”）第九届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年5月27日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年5月30日（星期四）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事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《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

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《关于补选公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2024—L33）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整：

1、审计委员会

调整前：张力（主任委员）、郭磊明、张志斐

调整后：张力（主任委员）、郭磊明、陈家贤

2、战略委员会

调整前：周磊（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明

调整后：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明

3、提名与薪酬考核委员会

调整前：张力（主任委员）、郭磊明、周磊

调整后：张力（主任委员）、郭磊明、熊伟

以上人员任期与第九届董事会任期相同。

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《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024—L34）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第九届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日