

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

## 江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话及信息等方式发出
- 会议主持人：吴文荣
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

对公司 2025 年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会认为，公司 2025 年半年度报告有关数据真实反映了公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产负债情况和 2025 年上半年的生产经营成果，未发现重大错报、漏报情况，同意将其提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第九届董事会第十五次会议决议》

江苏阳光股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日