

证券代码：400199

证券简称：阳光城 3

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 46F 大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：施志敏
6. 会议列席人员：方进进、侯冀闽、常心怡
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)的《公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

公司相关部门或子公司负责人及信息披露负责人，向公司董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需豁免披露的，应当提出书面申请，

并将该申请、内幕信息知情人名单及申请豁免披露事项的其他相关资料一并报送公司董事会，公司信息披露义务负责人对豁免披露事项进行审核并报送公司董事长审批，公司董事长对豁免披露事项的处理作出最终决定。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《第十一届董事会第十六次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日