

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-052

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2025年8月19日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年8月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度报告>和摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为切实提升公司投资价值，增强投资者回报，进一步加强公司市值管理工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《公司章程》及其他有关法律法规，结

合公司实际情况，制订《市值管理制度》。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司临 2025-053 号公告。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第三次临时股东大会。

详见公司临2025-054号公告。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年8月30日