

证券代码：000608

证券简称：*ST阳光

公告编号：2025-L58



阳光新业地产股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2025年8月19日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年8月29日（星期五）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司董事长陈家贤女士、董事陈家慧女士及独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。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《2025年半年度报告》及其摘要的议案

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025—L60）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025—L61）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

为维持公司合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称“上海银河”）基本运营，公司控股子公司上海晟璞投资管理有限公司（以下简称“上海晟璞”）拟与上海银河签署借款协议，按照持股比例在与上海银河其它股东同等条件下，不定期同步对上海银河提供财务资助。上海晟璞2025年度拟按照股权比例向上海银河提供100万元财务资助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财务资助为无息借款。

上海银河为公司合营企业，不纳入公司合并报表范围，同时公司向上海银河派出的董事扶金龙先生为公司副总裁，因此公司与上海银河构成关联关系。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《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025—L62）。

本议案已经公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保持公司财务审计、内控审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机

构，同时董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定年度审计费用。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025—L63）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了关于制定《董事离职管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过了关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十八）审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十九）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025—L64）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述议案中议案三、四、五、六、七、八、九、十尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；

3、第十届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日