

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 12 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话及信息等方式发出
5. 会议主持人：吴文荣
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于签订租赁协议书的议案》

1. 议案内容：

因子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司 SUNSHINE ETHIOPIA WOOL TEXTILE PLC（以下简称“埃塞毛纺”）常年处于亏损状态，拟将埃塞毛纺现有的厂房、土地、设备出租给非关联方江阴市雅顺服饰有限公司使用。本次租赁交易有利于提升公司（及子公司）的资产利用效率，减少亏损并增加收入。董事会同意公司本次租赁交易并签署《租赁协议书》及相关文件。

具体内容详见公司披露的《关于公司及子公司签订租赁协议书的公告》（公告编号：2025-102）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《第九届董事会第十六次会议决议》

江苏阳光股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日