

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长时守明先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。本次董事会采用通讯表决方式，因未收到董事丁玮女士或其委托代表的表决意见，视作其未出席本次董事会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署交易意向协议的议案》

1.议案内容：

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉凯城集团（上

海)有限公司拟与中交第二公路工程局有限公司签订《上海市浦东新区曹路镇老集镇“城中村”项目股权转让意向协议》。

鉴于本协议系双方初步签订的意向协议,不具备约束力。本次交易不构成重大资产重组。交易对方不是公司关联方,本次交易不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于签署交易意向协议的公告》(公告编号:2026-002)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8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

- 1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《上海市浦东新区曹路镇老集镇“城中村”项目股权转让意向协议》。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日