

证券代码:000608 股票简称:阳光股份 公告编号:2024-101
阳光新业地产股份有限公司
第九届董事会2024年第一次临时会议
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。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月11日(星期四)以书面形式发出,于2024年1月15日(星期一)以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。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。

董监高充分了解了会议审议事项,并同意将议案提交公司董事会审议。

(一)会议审议情况

会议审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体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》、《上海证券报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-102)。

本公司已经公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过,同时独立董事对该议案发表了同意的书面意见,独立董事具体内容见同日巨潮资讯网。

关联董事周志华先生、吴国平先生对本议案回避表决。

本次会议无弃权,也无反对、弃权票。

本次会议无表决弃权,反对票、弃权票0票。

本次会议无表决弃权,反对票、弃权票0票。