

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2026-L70



阳光新业地产股份有限公司

第十届董事会2026年第九次临时会议决议公告

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2026年第九次临时会议通知于2026年7月31日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年8月3日（星期一）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刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长刘丹女士、董事刘佳燊先生以及独立董事梁剑飞先生、独立董事陈杰先生、独立董事戎魏魏女士以腾讯会议的方式出席。公司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，会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026—L71）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第十届董事会2026年第九次临时会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月三日