

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

本次会议应出席董事 5 名，实际现场出席会议董事 5 名。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-019）

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）

3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.02 关于修订《对外担保管理规定》的议案

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.04 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本子议案尚需提交股东会审议。

3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.06 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）及各制度全文。

4、审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-021）

5、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2025-022）

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日