

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2026-L80



阳光新业地产股份有限公司
第十届董事会2026年第十一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年第十一次临时会议于2026年9月8日（星期二）以通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月7日（星期一）以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事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。

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《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026—L81）。

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年第十一次临时会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日