

证券代码：000608

证券简称：\*ST阳光

公告编号：2025-L80



## 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2025年第六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2025年第六次临时会议通知于2025年12月2日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年12月5日（星期五）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陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公司董事长陈家贤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，会议审议做出了如下决议：

#### （一）审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内部控制评价管理办法》。

该办法已经公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**(二) 审议通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》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）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**(三) 审议通过了关于修订《接待和推广工作制度》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）上的《接待和推广工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**(四) 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》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）上的《投资者关系管理制度》。

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2025年第六次临时会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日