

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-056

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议于2026年8月18日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年8月21日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告2026-057号。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告2026-058号。

（三）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计为

子公司提供担保额度的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告 2026-059 号。

（四）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 7 日(星期一)召开公司 2026 年第三次临时股东会。

详见公司公告 2026-060 号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日