

荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第十二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”）第十二届董事会第十二次临时会议通知于2026年6月22日以电子邮件等方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，会议于2026年6月23日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳提议召开，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：

（一）审议通过《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事会换届延期的公告》（公告编号：2026-024）《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日