

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2022-118

## 阳光城集团股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告

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

### 一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2022年9月2日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2022年9月6日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、董事出席会议情况

公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。本次会议由董事局主席林腾蛟先生主持。

### 四、审议事项的具体内容及表决情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司取消2022年第六次临时股东大会议案》。

鉴于会议安排及防疫要求，公司决定取消原定于2022年9月15日召开的2022年度第六次临时股东大会，公司将择期召开股东大会，具体时间另行通知。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于取消召开2022年第六次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-119)。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月七日