

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2025-007

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第二十六次会议通知于2025年2月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年2月21日上午10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十四次会议审议且全票同意。

具体内容详见2025年2月22日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临2025-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。

三、董事会召开情况说明

1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。

2、本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日