

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-088

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。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。

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《关于调整回购股份价格上限的议案》

详见公司公告临 2024-089 号。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司公告临 2024-090 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024

年第八次临时股东大会的议案》

经董事会审议,公司定于2024年10月15日召开2024年第八次临时股东大会。

详见公司公告临2024-091号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2024年9月30日