

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2026-008

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十二次会议于2026年2月25日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年3月2日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司公告临 2026-009 号。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售衢州市衢发瑞新能源材料有限公司股权暨关联交易的议案》

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。

关联董事付亚民回避表决。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2026-010号

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开

2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年3月18日(星期三)召开公司2026年第一次临时股东大会。

详见公司公告临2026-011号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年3月3日