

## 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第七十次会议决议公告

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 2019 年 9 月 7 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 2019 年 9 月 12 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 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。

### 四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2018 年股权激励计划首次授予行权价格的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决，议案详情参见 2019-232 号公告。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决，议案详情参见 2019-233 号公告。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-234 号公告。

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》。

《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》详情参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海颀兢贸易提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-235 号公告。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年第十四次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2019 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:30 在福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2019 年第十四次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2019-236 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十六日