



### 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”）第八届董事会第一百五十三次会议通知于 年 月 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 年 月 日下午 以通讯表决方式召开，应参加表决董事 人，实际参加表决董事 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。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。

### 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：

**审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司转让其全资子公司上海广林物业管理有限公司 股权暨关联交易的议案》**

该议案涉及关联交易，关联董事史剑梅女士在董事会表决时进行了回避表决。具体内容详见 年 月 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的（临 ）。

**表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。**

### 三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

本次会议所审议的议案，在董事会审议之前，经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

## **（二）独立董事履行审议程序**

本次会议所审议的议案在提交董事会审议之前，经公司独立董事事前审阅，关联董事回避表决，同意提交本次董事会审议。具体内容详见 年 月 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 。

独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案发表了明确同意的独立意见，关联董事史剑梅女士回避表决。具体内容详见 年 月 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 。

## **（三）是否需要提交股东大会审议**

本次会议审议的议案，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日