



---

本议案涉及关联交易，关联董事吴通红先生在董事会审议该议案时已回避表决。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 [披露的](#)（临 ）。

**表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（三）审议通过《关于公司及下属子公司对外提供财务资助的议案》**  
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 [披露的](#)（临 ）。

**表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（四）审议通过《关于召开公司 年第二次临时股东大会的议案》**  
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 [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**

上述议案（一）、（二），在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

上述议案（一）、（二）、（三），在董事会审议之前，已经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**

公司全体独立董事已对上述议案（一）、（二）发表了事前认可意见，并对上述议案（一）、（二）、（三）发表了同意的独立意见。

---

具体内容详见 年 月 日《上海证券报》、《证券时报》及上海  
海证券交易所网站 [\\_\\_\\_\\_\\_](#)。

**（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序**  
上述议案（一）至（三），尚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  
二〇二〇年十月十四日