



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-069）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2020年9月1日以通讯方式召开。本次会议由刘征宇董事长主持，应出席的董事8人，实到8人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：

1. 《关于参与国有土地使用权竞买的议案》

同意公司参与东莞市茶山镇横江村编号为441930004004GB01269宗地国有土地使用权的挂牌竞买，并授权公司经营层根据现场情况进行竞买并办理相关手续。

2. 《关于授权公司管理层决定国有土地使用权竞买事宜的议案》

同意授权公司管理层决定参与符合公司房地产业务发展战略需要的，以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权竞买相关事宜。如成功竞得土地，同时授权公司管理层根据开发实际需要决定注册成立相应的项目子公司相关事宜，注册资金根据开发量核定。

授权额度：一年内累计土地成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

授权期限：自董事会审议通过之日起至2021年3月31日止。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月3日