

中房置业股份有限公司 第八届董事会第七十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 01 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于 2022 年 01 月 13 日以现场和通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟投资参与设立合伙企业的议案》

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海沃羿资产管理中心（有限合伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同签署《上海厘同企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，公司与上述各方共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目。

特此公告

中房置业股份有限公司董事会

2022 年 01 月 13 日