



## 万科企业股份有限公司

### 第十九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2022-127

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

#### 一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第二十次会议的通知于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2022 年 9 月 28 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于提请董事会授权万物云开展金融衍生品套期保值交易的议案》

董事会决议授权万物云以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于授权万物云开展金融衍生品套期保值交易的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《独立董事关于授权万物云开展金融衍生品套期保值交易的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、备查文件

- 1、公司第十九届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于授权万物云开展金融衍生品套期保值交易的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二二年九月二十九日