

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2023-015

## 绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事6人，以通讯方式参会的董事5人），2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、关于计提2022年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2022年度公司共计提各类信用减值损失5.37亿元，资产减值损失32.62亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2023-016）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、关于公司2022年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 四、关于公司2022年度利润分配预案的议案

经审计，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,010,084,442.16元，母公司2022年度净利润为1,231,728,858.55元，母公司2022年度可供分配利润为7,289,154,073.32元。

当前，外部环境仍然严峻复杂，虽然宏观经济与行业市场逐步复苏回暖，但仍存在很大不确定性。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见《绿地控股集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **五、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案**

公司2022年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **六、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案**

公司2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **七、关于聘请公司2023年度审计机构的议案**

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **八、关于公司新增对外担保额度的议案**

为满足经营和发展需要，自2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过900亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过850亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2023-019）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **九、关于公司2023年度新增财务资助额度的议案**

为满足正常经营需要，2023年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即45亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2023年度新增财务资助额度的公告》（公告编号：临2023-020）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十、关于公司2023年高级管理人员薪酬执行及调整的议案**

公司2023年高级管理人员薪酬方案延续按2022年办法执行。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十一、关于公司2023年第一季度报告的议案**

公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十二、关于变更公司董事的议案**

根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，董伟先生（简历附后）拟担任公司第十届董事会董事，徐孙庆先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 十三、关于修订《公司章程》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2023-022）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 十五、关于修订《独立董事制度》的议案

《绿地控股集团股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 十六、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-023）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件

## 董伟先生简历

董伟，中国国籍，男，1970年1月出生，研究生学历，审计师。现任上海地产（集团）有限公司财务总监。历任上海市审计局固定资产投资审计处主任科员、处长助理、副处长，审计一处处长、二处处长、一级调研员、二级巡视员等职务。