

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2023-030

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2023年8月25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8人，以通讯方式参会的董事3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2023年半年度报告及其摘要的议案

公司2023年半年度报告及其摘要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。

二、关于补选公司第十届董事会副董事长的议案

鉴于徐孙庆先生不再担任公司副董事长职务，根据相关规定，补选董伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于徐孙庆先生不再担任公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务，根据相关规定，补选董伟先生为公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司高管团队2022年年终考核的议案

同意公司高管团队2022年度业绩考核结果。

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8月29日