

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第四十四次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2024-007 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年1月23日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十四次会议的通知，会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于确定2023年度财务及内部控制审计费用的议案》

根据公司2022年年度股东大会决议，公司已续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务及内部控制审计机构，综合考虑2023年度财务审计工作和内控审计工作的实际情况及同行业审计费用水平，并结合公司目前的实际情况，经与审计机构协商确定2023年度财务审计费用为245万元，内部控制审计费用65万元。本事项已经公司2022年年度股东大会授权，由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述审计费用。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十九日