

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四十八次会议决议的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2024-095 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（以下简称“公司”）于 2024 年 7 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四十八次会议的通知，会议于 2024 年 7 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 7 人，实到董事 7 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。本次董事会会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修改〈公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划〉相关条款及延长三期员工持股计划存续期的议案》

鉴于公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划（以下简称“三期员工持股计划”）存续期已临近届满，为了保障员工利益，根据《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划》（以下简称“《三期持股计划》”）的相关规定，并经三期员工持股计划持有人会议审议通过，同意将《三期持股计划》中第六章第一条第 2 项的规定修改为“本期计划的存续期届满前，经出席本期计划持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并经董事会审议通过后，本期计划的存续期延长”，并根据上述修订内容，同意延长三期员工持股计划的存续期由 2024 年 7 月 28 日延长到 2025 年 1 月 18 日。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改三期员工持股计划相关条款及延长三期员工持股计划存续期的公告》。

本议案关联董事周达、杨程钧、陈星宏、陈刚回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避；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

二〇二四年七月二十六日