

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2024-035

华远地产股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并一致通过《华远地产股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要，并决定将公司 2024 年半年度报告及摘要上报上海证券交易所并对外披露。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议并一致通过《关于收购北京华远好天地智慧物业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

为更好地应对市场变化，提高公司抗风险能力，实现公司向综合性城市运营服务商的战略转型，提升公司资产质量，强化公司可持续经营能力和盈利能力，公司拟向控股股东北京市华远集团有限公司收购其持有的北京华远好天地智慧物业服务有限公司 100%股权。

本次交易根据中京民信（北京）评估有限责任公司以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》，交易价格暂定为 2,756 万元。本次交易尚需经有权国有资产监督管理部门审批通过；本次交易《资产评估报告》所载的评估结果尚需经有权国有资产监督管理部门核准确认；本次交易尚需在北京产权交易所办理相关交易手续。除涉及有关法律法规或《公司章程》规定、审批机关要求须由董事会重新审议的事项外，公司董事会授权管理层对本次交易的具体实施方案（包括但不限于交易价格调整）等相关事项进行调整并办理本次交易相关事宜。

本次交易符合相关法律、法规的规定，符合公司经营发展的需要和长远发展战略规划。

本次交易构成关联交易，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 31 日