证券代码：600606 证券简称：绿地控股 编号：临 2025-033

绿地控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

2025年8月15日，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知。2025年8月26日，会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张玉良先生主持，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10人，以通讯方式参会的董事1人），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2025年半年度报告及其摘要的议案

公司2025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。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、关于聘请公司2025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2025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 2025-034）。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、关于修订公司章程的议案

根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《绿地控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原条款第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、董事会秘书等。”

修订为第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。”

详见《关于绿地控股集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》（公告编号：临2025-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-036）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年8月27日