

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**第八届董事会第十七次会议决议公告**

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。

### **一、董事会议召开情况**

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）《关于债务重组的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。

#### **（二）《关于对外担保的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

(三) 《关于召开公司 2025 年度第六次临时股东会的议案》

决定于2025年12月29日召开公司2025年度第六次临时股东会，同时将原定于2025年12月31日召开的2025年度第六次临时股东会顺延为2025年度第七次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年度第六次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日