



## 万科企业股份有限公司

### 第十八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2019-083

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于 2019 年 10 月 24 日在四川省成都市高新区云华路 50 号高新万科大厦举行，会议应到董事 10 名，亲自出席及授权出席董事 10 名。康典独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于计提和转销存货跌价准备的议案》

2019 年第三季度，公司计提存货跌价准备人民币 113,667.33 万元，第三季度末公司存货跌价准备余额为人民币 306,101.67 万元，较 2018 年末增加人民币 74,816.42 万元。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《2019 年第三季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、公司第十八届董事会第二十三次会议决议；

- 2、董事、高级管理人员对 2019 年第三季度报告的确认意见；
- 3、独立董事关于第十八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月二十五日