



（公告编号：2022-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第七十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十二次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年内控体系工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2022年度重大风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于高级管理人员2021年度绩效考核实施方案的议案》

独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于高级管理人员2022年度绩效考核实施方案的议案》

独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2022年度高级管理人员经营业绩责任书的议案》

同意签订高级管理人员2022年度经营业绩责任书，如相关考核指标有变化，公司可根据实际情况重新制定考核目标并组织签订。

独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第七十二次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日