

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2022-020

绿地控股集团股份有限公司 第十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个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，3名监事列席了会议，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2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于计提2021年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2021年度公司共计提各类信用减值损失28.03亿元，资产减值损失52.44亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2022-021）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于公司2021年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于公司2021年度利润分配预案的议案

经审计，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,179,032,653.90元，母公司2021年度净利润为4,924,650,702.70元，母公司2021年度可供分配利润为6,180,598,100.63元。

综合考虑疫情、房地产调控、股东利益和公司发展因素，公司拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：2021年度拟不派发现金红利，不送红

股；拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股。以公司截至2021年末总股本12,776,562,104股计算，共计转增1,277,656,210股，转增后公司总股本将增加至14,054,218,314股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

2021年度，公司拟不派发现金红利，主要是出于公司可持续发展的考虑。当前，外部环境仍然严峻复杂，在疫情等多重因素影响下，宏观经济下行压力加大，房地产及基建行业发展承压，市场总体流动性依然较为紧张。综合考虑宏观经济形势、行业发展状况及企业自身实际，公司拟通过留存未分配利润的方式，在资金方面留有一定余地，保障流动资金相对充裕，支持公司转型升级，促进企业长远健康发展。

详见《绿地控股集团股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：临2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

公司2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

公司2021年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于公司高管团队2021年年终考核奖的议案

同意公司高管团队依据2021年度业绩考评结果，相应发放2021年年终考核奖。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于聘请公司2022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2022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2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于公司2022年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

2022年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为100亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。在不超出以上年度权益土地储备总额的前提下，董事会授权公司管理层具体执行2022年度土地储备计划。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于公司新增对外担保额度的议案

为满足经营和发展需要，自2022年7月1日起至2022年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过1400亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过1300亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过100亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2022-024）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于公司2022年度新增财务资助额度的议案

为满足正常经营需要，2022年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即45亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2022年度新增财务资助额度的公告》（公告编号：临2022-025）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司2022年高级管理人员薪酬调整方案的议案

为主动应对当前深刻变化的外部环境，公司将在坚持市场化导向和业绩挂钩导向的基础上，调整优化2022年高级管理人员薪酬方案。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于收购安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划之优先级信托受益权60亿份额的议案

同意收购中信银行股份有限公司持有的安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划之优先级信托受益权60亿份额，交易价款60亿元，并授权公司管理层全权办理收购相关事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于收购优先级信托受益权的公告》（公告编号：临2022-026）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2022年4月30日