

宋都基业投资股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况

会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事 2022 年度述职报告，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案》

公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2022 年的归属于母公司的净利润为负值，且被年审机构出具了无法表示意见的审计报告。前述情况未满足《公司章程》里第一百九十六条对于实施现金分红条件。此外，公司房地产开发行业属于资金密集型行业，在行业增速放缓，进入存量开发时代，房地产调控坚持长效机制，行业融资环境尚未明显改善的环境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展。另一方面用于满足公司开发

运营存量项目以及进一步获取优质土地资源的需求，以确保公司 2023 年度经营目标的实现。具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

董事长俞建午先生认为“对外担保预计损失”的计提项目依据不充分，投反对票。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《公司 2022 年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2022 年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》

据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、俞昀女士回避了对该项议案的表决，其他 7 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的公告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，第 3-4 项、第 6 项议案独立董事发表了独立意见，第 1-6 项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 29 日