



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2023-075

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”或“万科”）第十九届董事会第三十二次会议的通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2023 年 6 月 9 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《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《关于控股子公司拟为合营企业融资按股权比例提供担保的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次控股子公司拟为合营企业融资按股权比例提供担保，公司将在控股子公司正式签署相关协议后，及时履行信息披露义务。

（二）审议通过《关于审议公司年度奖金方案的补充议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二三年六月九日