



## 万科企业股份有限公司

### 第二十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2023-106

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”）第二十届董事会第二次会议的通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 30 日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事 11 名，亲自及授权出席董事 11 名。辛杰董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄力平董事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2023 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2023 年中期业绩公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2023 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

公司 2023 年半年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司董事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，具体请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于终止

向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《独立董事关于第二十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二十届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二十届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二三年八月三十日