

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**第七届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下议案：

**（一）《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议案》**

本议案属于关联担保事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(二)《关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的议案》。  
决定于2023年10月27日召开公司2023年度第六次临时股东大会。  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十一日