



（公告编号：2023-035）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于2023年10月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立 ESG 治理组织架构的议案》

同意设立 ESG 治理组织架构。公司董事会为 ESG 工作的最高责任机构与最高决策层；公司董事会战略委员会协助董事会持续推动公司 ESG 治理，负责对公司 ESG 相关事务进行研究并提出建议；董事会战略委员会下设 ESG 工作小组，工作组为 ESG 治理的具体协调和执行机构，围绕董事会战略委员会的 ESG 战略开展相关日常工作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（四）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制定〈不良资产财务核销管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈会计政策、会计估计〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制定〈会计政策、会计估计变更和差错更正管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈深房集团人力资源管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于调整深房集团高管人员 2022 年度绩效考核实施方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为调整后的高管人员2022年度绩效考核实施方案符合公司实际情况，考核指标设定具有良好的科学性和合理性。同意相关议案提请公司第八届董事会第五次会议审议。

公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见；
- （三）董事会薪酬与考核委员会关于第八届董事会第五次会议相关事项的审核意见。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年10月19日