



（公告编号：2024-006）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议于2024年3月29日（星期五）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2024年3月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。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《2023年年度报告》及摘要

2023年度财务会计报告及2023年年度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，2023年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》



本议案需提交公司股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》

独立董事将在公司股东大会上进行述职，述职报告同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2023年内部控制自我评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《2023年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2023年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于2023年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于制定〈融资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于制定〈高管人员2021-2023年度任期考核实施方案〉的议案》

公司董事会同意根据实际情况对考核对象任期责任书中的经济指标和分类指标



进行调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案需提交公司股东大会审议，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜。

《关于购买董监高责任险的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：全体董事回避表决。

（十一）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次会议还听取了独立董事关于独立性的自查报告，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第八次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日