

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第五十三次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2020-136 号

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

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年7月31日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十三次会议的通知，会议于2020年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过 25.48 亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》

公司联席总裁王洪飞之配偶俞跃临因个人需求，拟购买公司对外销售的商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述购买人为本公司关联方，本次向公司购买商品房的行为构成关联交易。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

本议案无关联董事回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 19 日（周三）16 点，在公司会议室召开 2020 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 14 日（周五）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三日