

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 7 月 11 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为荣盛家居有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司荣盛家居有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 15,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，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）《关于对重庆荣乾房地产开发有限公司 2019 年度借款担保额度进行调剂的议案》；

同意将公司对全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）2019 年度预计担保额度中的 45,458.40 万元调剂至全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣

盛鑫煜”),并由公司为重庆荣盛鑫煜在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 45,458.40 万元,担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于重庆荣盛鑫煜为公司的全资子公司,重庆荣乾为公司的全资下属公司,且上述公司的资产负债率均超过 70%,本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》(2017 年修订)的要求。

根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

(三)《关于对惠州市金泓投资有限公司 2019 年度借款担保额度进行调剂的议案》;

同意将公司对全资子公司惠州市金泓投资有限公司(以下简称“惠州金泓”)2019 年度预计担保额度中的 102,000 万元调剂至控股下属公司株洲融盛房地产开发有限公司(以下简称“株洲融盛”),并由公司为株洲融盛在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。株洲融盛的其他股东香河荣安创享企业管理咨询中心、益阳赫山区荣昇管理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有株洲融盛的股权质押给公司,作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过 102,000 万元,担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于惠州金泓为公司的全资子公司,株洲融盛为公司的控股下属公司,且上述公司的资产负债率均超过 70%,本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》(2017 年修订)的要求。

根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经

公司董事会审议通过后即可生效。

（四）《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》；

公司 2016 年度第七次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东大会、2018 年度第三次临时股东大会审议通过的 2016 年非公开发行股票方案决议的有效期将于 2019 年 8 月 10 日到期，为保证本次非公开发行股票工作的进行，同意将公司 2016 年非公开发行股票方案的决议有效期延长 12 个月至 2020 年 8 月 10 日。除对决议有效期进行延期外，公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过的涉及 2016 年非公开发行股票的其他条款均不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

公司 2016 年度第七次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东大会、2018 年度第三次临时股东大会会议通过的股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于 2019 年 8 月 10 日到期，为保证本次非公开发行股票工作的实施，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限延长 12 个月至 2020 年 8 月 10 日，除对授权的有效期进行延长外，2016 年非公开发行股票授权的其他内容不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（六）《关于召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 7 月 29 日召开公司 2019 年度第四次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日