



（公告编号：2021-044）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十八次会议于2021年10月25日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年10月20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。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

#### 审议通过《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

### 备查文件

第七届董事会第六十八次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日