



（公告编号：2023-036）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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）第八届董事会第六次会议于2023年10月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月19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。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了会议。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年第三季度报告》

2023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，下同）披露。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

本议案需提请公司股东大会审议。《关于提名董事候选人的公告》和公司独立



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）审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提请公司股东大会审议。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露，《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**

### （四）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司计划财务部按照国资监管有关规定具体落实。其中，投资额度为不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为购买低风险、高流动性的货币基金等；投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。

《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露，公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**

### （五）审议通过《关于深房集团高管人员2022年度绩效考核结果及应用方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**



**（六）审议通过《关于深房集团高管人员2023年度绩效考核实施方案的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**

**（七）审议通过《关于深房集团高管人员2023年度经营业绩责任书的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

**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〈独立董事工作制度〉的议案》**

本议案需提请公司股东大会审议。

《独立董事工作制度修订案》和修订后的《独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网披露。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**

**（九）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》和《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜，公司2023年第三次临时股东大会的时间、地点另行通知。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。**

### **三、备查文件**

- （一）第八届董事会第六次会议决议；
- （二）董事会提名委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的审核意见；
- （三）董事会审计委员会关于拟聘任2023年度会计师事务所的审核意见；
- （四）独立董事关于拟聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见；
- （五）董事会薪酬与考核委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的审核



意见；

（六）独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日