

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2020-025

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事8人，以通讯方式参会的董事2人，董事全卓伟女士因工作原因未能到现场出席，委托副董事长叶华成先生代为出席并表决），2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于计提2019年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2019年度公司共计提各类信用减值损失23.49亿元，资产减值损失30.02亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2020-026）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于公司2019年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于公司2019年度利润分配预案的议案

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。以公司截至2019

年末总股本12,168,154,385股计算,共计派发现金红利4,867,261,754.00元,占公司合并报表2019年度归属于母公司所有者的净利润的33.01%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

详见《绿地控股集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号:临2020-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

公司2019年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

公司2019年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于公司高管团队2019年年终考核奖的议案

同意公司高管团队依据2019年度业绩考评结果,相应发放2019年年终考核奖。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于聘请公司2020年度审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-028)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于公司2020年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

2020年,公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1100亿元,用于直接或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2020年度土地储备计

划。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于公司2020年度担保额度的议案

为满足经营和发展需要，2020年度公司计划为下属公司、下属公司计划互相之间提供总额不超过980亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（含授权期限内新增子公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2020年度担保额度的公告》（公告编号：临2020-029）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于公司2020年度委托贷款额度的议案

为支持公司金融板块债权投资业务发展，同意公司2020年度在不超过100亿元额度内开展委托贷款业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述委托贷款业务相关的事项。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司2020年度委托理财额度的议案

为最大限度地发挥资金效用，提高资金使用效率，同意公司2020年度使用不超过150亿元自有资金开展委托理财业务，委托理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述理财业务相关的事项。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部要求，同意公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》，并依据上述会计准则的规定对相关会计政策进行变更。详见《绿地控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2020-030）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于公司2020年第一季度报告的议案

公司2020年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于公司董事变更的议案

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，刘延平先生（简历附后）拟担任公司第九届董事会董事，全卓伟女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于公司高管职务调整的议案

因分管工作调整，孙童同志不再担任公司执行总裁职务，改任公司副总裁职务。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、关于转让重庆协信远创实业有限公司20.01%股权的议案

同意将所持重庆协信远创实业有限公司20.01%股权转让给上海协信进瀚投资有限公司，股权转让金额为270,923.56万元，由上海协信进瀚投资有限公司及相关公司以现金和约定的资产支付，并授权公司管理层全权办理与本次股权转让有关的全部事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、关于召开公司2019年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-031）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

刘延平先生简历

刘延平，中国国籍，男，1975 年 4 月出生，本科学历，硕士学位，工程师。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。