

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2020-044  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

# 荣安地产股份有限公司

## 第十届董事会第五十次临时会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司第十届董事会第五十次临时会议通知于 2020 年 6 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为更好的履行社会责任，加快中西部地区教育事业的发展，提升公司在重点布局城市的社会形象和品牌价值，公司将以自有资金对重庆市慈善总会捐赠人民币 2,500 万元，用于重庆市基础教育设施建设、特色课程建设等公益事业。

根据相关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五十次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第五十次临时会议决议  
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日