

嘉凯城集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年9月18日以通讯方式发出通知，2021年9月23日以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

因谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”）提名，拟增选赵云龙先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生（上述候选人简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司第七届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（一）提名赵云龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）提名张晓琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）提名蒋维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）提名王道魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票

制方式进行逐项表决。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东已变更为华建控股，华建控股与广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）签署了《债权转让协议》，广州凯隆将其对公司的债权 16.51 亿元转让给华建控股。公司将在通过公司内部审议程序后按照原合同重新与华建控股签订借款协议。同时，为保证公司正常生产经营，华建控股及其关联方拟向公司提供借款 7.8 亿元，期限 2 年，利率 4.35%/年。公司与华建控股之间的债权债务关系构成关联交易。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 28 日，审议本次董事会议案一、议案二、议案三及《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第七届董事会第十五次会议审议事项的事前认可意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日

赵云龙先生简历：

赵云龙，男，1987年5月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。历任深圳市翠林投资控股集团有限公司投资中心总经理。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁。

赵云龙先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。赵云龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

张晓琴女士简历：

张晓琴，女，1984年3月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外居留权。历任翠林农牧集团有限公司财务中心总经理。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁、财务管理中心总经理，深圳市华建控股有限公司董事、总经理。

张晓琴女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。张晓琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋维先生简历：

蒋维，男，1982年9月出生，中共党员，硕士学历，经济师，中国国籍，无境外居留权。历任海伦堡地产集团投资中心副总监、深圳市翠林投资控股集团有限公司董事长助理、总裁助理、副总裁。现任深圳市翠林城市更新集团有限公司

董事长兼总经理。

蒋维先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。蒋维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

王道魁先生简历：

王道魁，男，1984年9月出生，本科学历。历任深圳市华超金都投资有限公司副总经理，翠林置业控股有限公司副总经理，翠林置业控股有限公司总经理。现任翠林置业控股有限公司董事长。

王道魁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王道魁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。