



金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第十六次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-006 号

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。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 9 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第十六次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》

为支持公司控股子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，且满足金融机构根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》等相关规定提出的风控要求，统一担保额度管理，推动控股子公司持续健康发展，公司（含公司控股子公司）拟于未来十二个月内为控股子公司融资等事项提供担保；同时，因公司经营需要，公司控股子公司亦拟于未来十二个月内为公司融资等事项提供担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司“一稳二降三提升”的经营策略，本次预计对公司及控股子公司增加的担保额度较上一年度下降 100 亿元，合计为 500 亿元。其中，本次公司（含公司控股子公司）预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的控股子公司以及控股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过 400 亿元；公司（含公司控股子公司）对资产负债率

低于 70%的控股子公司提供新增担保额度不超过 100 亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司及控股子公司增加担保额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于确定 2021 年度财务及内部控制审计费用的议案》

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司已续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，综合考虑 2021 年度财务审计工作和内控审计工作的实际情况及同行业审计费用水平，经与审计机构协商，同意确定 2021 年度财务审计费用为 280 万元，内部控制审计费用为 80 万元。

本事项已经公司 2020 年年度股东大会授权，由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述审计费用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 28 日（周五）16 点 00 分，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 24 日（周一）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日