



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2022-157

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第二十四次会议的通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2022 年 12 月 19 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，董事会在股东大会授权范围内，根据市场情况和公司需要，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H 股）的方案（以下简称“本次发行”）。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H 股）发行相关事宜的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会授予董事会发行 H 股股份之一般性授权，董事会可授权董事会批准的人士及其转授权人士办理相关手续。为提高本次发行相关事宜推进效率，公司董事会进一步授权公司董事会主席及/或其转授权人士办理相关手续。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于经济利润奖金存放及管理调整的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日