



金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第四十次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-164 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 2023 年 12 月 6 日发出关于紧急召开公司第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于调整控股股东股份增持计划增持价格的议案》

公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）提议延长股份增持计划期限，自股东大会审议通过后六个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）实施完毕。

截至目前，鉴于公司股价已经超过 1.5 元/股，为进一步落实股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控股提议在本次延长股份增持计划实施期限（自 2023 年第八次临时股东大会审议通过后六个月内实施完毕）的基础上，将其股份增持计划中“本次增持价格为不高于 1.5 元/股，计划增持主

体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。”修改为“本次增持价格为不高于2元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。”，本次股份增持计划除延长实施期限和调整增持价格外，其余内容保持不变。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟调整股份增持计划增持价格的公告》。

关联董事周达、杨程钧、杨柳对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案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，3票回避；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

二〇二三年十二月七日