

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第四十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-172 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15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四十二次会议的通知，会议于2023年12月18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《关于修改〈公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划〉存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》

鉴于公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）存续期已临近届满，为了保障员工利益，根据《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划》（以下简称“《一期持股计划》”）的相关规定，并经一期持股计划持有人会议审议通过，同意将《一期持股计划》中第六章第一条第2项的规定修改为“本期计划的存续期届满前，经出席本期计划持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后，本期计划的存续期延长”，并根据上述修订内容，同意一期持股计划的存续期延长至2024年12月18日。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改一期员工持股计划存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关联董事周达、杨程钧、陈星宏、陈刚回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4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

二〇二三年十二月十八日