

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-037

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

公司2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于补选公司第十届董事会副董事长的议案

根据相关规定，补选叶源新先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据相关规定，补选叶源新先生为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于收购安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划之优先信托受益权60亿份额补充约定的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于收购优先级信托受益权补充约定的公告》（公告编号：临2024-038）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2024年10月29日