

## 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的通知和文件于 2026 年 1 月 6 日（星期二）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 3 人，独立董事李茂惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：

一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务；并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-02）

二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体情况详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-03）。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日