



万科企业股份有限公司

第十九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2020-105

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”）第十九届董事会第三次会议的通知于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2020 年 10 月 29 日在深圳举行，会议应到董事 11 名，亲自出席董事 11 名。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合《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

（一）审议通过《2020 年第三季度报告及财务报表》

详见公司同日在巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《万科企业股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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》

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三次会议决议；
- 2、董事、高级管理人员关于 2020 年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日