

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2021-036 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五十次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 4 月 9 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，3 名董事在公司本部现场表决，6 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年4月26日召开公司2021年度第二次临时股东大会，并同意将公司第六届董事会第四十九次会议审议通过的《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》提交本次股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日