



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十一届董事会第八次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2021-083 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 2021 年 6 月 25 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八次会议的通知，会议于 2021 年 6 月 29 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 9 人，实到董事 9 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《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过 29.26 亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

**表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。**

## **二、审议通过《关于修订〈公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》**

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等相关法律、法规以及《公司章程》《金科地产集团股份有限公司信息披露制度》《金科地产集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《金科地产集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《金科地产集团股份有限公司投资者关系管理制度》等公司管理制度，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

**表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。**

## **三、审议通过《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 7 月 15 日（周四）16 点 00 分，在公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 8 日（周四）。

**表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。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

二〇二一年六月二十九日