



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十一届董事会第十八次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-023 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2022年1月29日发出关于紧急召开公司第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2022年1月30日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的相关规定，公司于2022年1月29日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。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、《关于关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》

为进一步支持公司发展，公司关联自然人黄斯诗女士拟与公司控股子公司重庆金科企业管理集团有限公司（以下简称“金科企管”）签订《借款合同》，并向金科企管提供总额人民币1.2亿元借款，借款期限1年，在上述借款额度和期限内，随借随还且可以循环借用，本次借款执行年利率10%。

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《关于关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的公告》。

本议案无关联董事需回避表决。

公司独立董事发表了相关独立意见。

**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

二〇二二年二月七日