



金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第二十一次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-051 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3月29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二十一次会议的通知，会议于2022年4月1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《关于因回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少暨修改〈公司章程〉的议案》

公司于2015年12月实施限制性股票激励计划，根据该激励计划的相关规定，对不符合激励条件的限制性股票需予以回购注销。公司于2020年7月20日召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过将14名激励对象合计258.25万股已获授但尚未解锁且不符合激励条件的限制性股票予以回购注销。本次回购注销事宜完成后，公司注册资本将由5,334,008,316元减少为5,331,425,816元。

鉴于上述情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》部分条款进行如下修改：

	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币

	5,334,008,316 元。	<u>5,331,425,816 元。</u>
第十九条	公司股份总数为 5,334,008,316 股，全部为普通股。	公司股份总数为 <u>5,331,425,816</u> 股，全部为普通股。

该议案需提交公司股东大会审议。

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 3,920 万元，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）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。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 18 日（周一）16 点 00 分，在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 13 日（周三）。

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

二〇二二年四月一日