

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事黄育华、王力以通讯方式出席会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2021年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）《公司2021年度总裁工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2021年年度报告全文及摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告全文及摘要》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》;

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)《公司2021年度财务决算报告》;

2021年末, 公司资产总额为2,927.75 亿元, 比年初增长11.07 亿元, 增长0.38%; 负债总额为2,473.57 亿元, 比年初增长74.50亿元, 增长3.11%。所有者权益总额为454.18亿元, 比年初减少63.43亿元, 增长-12.25%。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)《公司2021年度利润分配方案》;

综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素, 公司拟定2021年度利润分配预案为: 2021年度不进行现金股利分配, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要, 提升财务稳健性和抗风险能力, 为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障, 为公司及股东谋求利益最大化。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致, 具有合法、合规性。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(七)《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》;

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所2021年度审计工作总结〉的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)《公司2022年度经营计划》；

2022年计划开工331.01万平方米，计划竣工1,001.91万平方米，计划融资额216.3亿元。

上述经营计划数据并不代表公司2022年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)《公司2022年度财务预算报告》；

2022年度公司总部管理费用预算总额为21,090万元，总部销售费用预算额为3,461万元，总部预算购置固定资产47万元，预算购置无形资产1,388万元。

上述财务预算数据并不代表公司2022年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一年。

在2022年度所有审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）478万元（含差旅费）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

（十二）《公司2021年度社会责任报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）《公司2022年第一季度报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十四）《关于向关联方借款的议案》；

本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避对本议案的表决。

同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议方可生效，关联股东将放弃在该次股

东大会上对本议案的表决权。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司关于向关联方借款的公告》。

(十五)《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

决定于2022年5月31日以现场会议方式召开公司2021年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日