

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 25 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。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）《关于终止〈荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）〉的议案》

《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》（以下简称“创享计划”）自公司第五届董事会第六十一次会议、2017 年度第九次临时股东大会审议通过后正式实施，详见公司于 2017 年 11 月 17 日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》、《第五届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：临 2017-149 号），于 2017 年 12 月 5 日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司 2017 年度第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2017-159 号）。

鉴于“创享计划”的基本情况已经发生根本性变化，公司拟终止

《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》。

由于公司部分董事或其直系亲属过往属于上述办法中的跟投人，关联董事耿建明、邹家立、秦德生、伍小峰、景中华、李爱红回避表决。

同意 3 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，与该事项有关联关系的股东将回避表决。

（二）《关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的议案》

决定于2022年10月31日召开公司2022年度第五次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2022年10月1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公司2022年度第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日