



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十一届董事会第二十七次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-155 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 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 27 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《公司 2022 年第三季度报告》

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《金科地产集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

**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《关于公司员工持股计划选任资产管理机构的议案》

公司分别于 2022 年 7 月 11 日及 7 月 28 日召开第十一届董事会第二十四次会议及 2022 年第八次临时股东大会审议通过了《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划之三期持股计划》，同意公司实施卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划之三期持股计划（以下简称“本期员工持股计划”），本期员工持股计划拟由公司董事会选任资产管理机构作为本期员工持股计划的管理机构，通过二级市场购买及法律法规允许的其他方式获得公司股票并持有。

为了推动落实本期员工持股计划的顺利实施，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，经多方比较及多次沟通协商，决定选任陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）作为本期员工持股计划的资产管理机构，并由公司代表本期员工持股计划与陕国投签订单一资金信托信托合同及相关协议文件，并设立单一资金信托，由陕国投作为本单一资产信托的管理人。

上述事项已经公司股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

参加本期员工持股计划的董事周达先生、王洪飞先生、杨程钧先生、陈刚先生对该议案回避表决。

**表决情况：4票同意，0票反对，1票弃权，4票回避；表决结果：通过。**

公司董事刘静对该议案投弃权票，弃权理由：“此前对员工持股计划，我已投了反对票，现在这个计划通过后对管理人的选择，我不发表意见，所以弃权。”

### **三、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 17,014 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](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：8票同意，1票反对，0票弃权；表决结果：通过。**

公司董事刘静对该议案投反对票，反对理由：“1、公司自身经营困难，不

宜再对外提供担保；2、对参股企业的经营情况及可能存在的风险，我缺乏了解亦无法判断。”

**公司说明：**公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对参股房地产项目公司提供的担保额度进行合理预计并履行相应审批程序。本次公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，本次公司拟对参股公司提供担保系存量融资期限调整需要，不会新增参股公司对外负债。

#### **四、审议通过《关于召开公司2022年第十一次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年11月14日（周一）下午16点00分，在公司会议室召开2022年第十一次临时股东大会，股权登记日为2022年11月8日（周二）。

**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

二〇二二年十月二十八日