



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2023-13

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，

不具备分红条件，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2022 年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《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，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为 99,473.80 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于指定媒体的《2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-16）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司

2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《2023年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司 2022 年度的经营情况，公司制定了 2023 年度经营计划，具体如下：

序号	2023 年度经营指标	计划（亿元）
1	房产签约	22
2	房产（含一级）回款	25
3	房产营业收入	55
4	装配式建筑业务营业收入	25
5	装配式建筑业务签约额	36

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

八、审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司 2023 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 48 亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于指定媒体的《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-17）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，在2023年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2023-18)。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，关联股东回避本议案的表决。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号：2023-19)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于向美好装配下属全资子公司增资的议案》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于向美好装配下属全资子公司增资的公告》(公告编号：2023-20)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于调整公司第九届董事会投资决策委员会人员构成的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，第九届董事会投资决策委员会人员构成调整为：主任委员刘道明，其他委员：肖明（独立董事）、刘南希、李俊锋、冯娴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告》（公告编号：2023-21）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的<董事会专项说明>的议案》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-22）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-23）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日