

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第三十三次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-041 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（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，其中公司董事杨柳先生因其他重要公务无法出席本次会议，特委托董事周达先生代为参会并表决。公司监事、高管列席了会议。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。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事杨程钧先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司 2022 年度董事长薪酬的议案》

本议案关联董事周达先生回避表决。

公司独立董事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。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；表决结果：通过。

六、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现

的归属于母公司所有者的净利润为-21,392,041,770.47元，公司母公司实现净利润为1,137,296,089.27元；截至2022年12月31日，合并报表可供分配利润为-3,684,807,310.14元，母公司可供分配利润为11,211,537,606.93元。

鉴于公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，决定以下利润分配方案：公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事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。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构，对公司2023年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2023年度内部控制审计机构。鉴于2023年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事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。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司严格执行《关联交易管理制度》等相关制度的规定，继续加强日常性关联交易的管理，做到公平、公正、公开，且尽可能减少不必要的关联交易，严格控制关联方的交易量。鉴于公司与金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金科服务”）之间日常关联交易的持续性，公司交付项目主要由金科服务提供物业管理服务，且双方在日常经营过程中可能持续存在包括商品采购、物业租售、提供劳务、酒店管理等在内的关联交易行为，公司预计2023年与金科服务发生日常关联交易预计金额合计不超过218,230万元。

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

于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事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。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《关于董事会对公司 2022 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对公司 2022 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十二、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第一季度报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十三、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 11,102.80 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: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 通过。

十四、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 22 日 (周一) 15 点 30 分, 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会, 股权登记日为 2023 年 5 月 16 日 (周二)。

表决情况: 8 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

二〇二三年四月二十八日