

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三十九次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-156 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2023年11月26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三十九次会议的通知。会议于2023年11月30日以通讯表方式召开，本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8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《关于修订〈金科地产集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司股东大会会议事规则（修订版）》。

该议案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。

二、审议通过《关于修订〈金科地产集团股份有限公司董事会议事规则〉的

议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则（修订版）》。

本议案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《关于修订<金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度（修订版）》。

该议案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《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

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《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》进行修订。

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《关于修订<金科地产集团股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则>的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地产集团股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则》进行修订。

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《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》

公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）增持公司股份计划期限已届满，在增持计划期间，由于公司敏感信息窗口期及公司股票价格维持在1.50元/股以下的时间较短等原因，导致本次增持主体未在有效期限内增持公司股份数量达到增持计划承诺。

为保证完成股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控股提议延长股份增持计划实施期限，自股东大会审议通过后六个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）实施完毕。除延长实施期限外，增持股份计划其余内容保持不变。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份增持计划实施结果暨拟延长增持实施期限的公告》。

关联董事周达、杨程钧、杨柳对本议案回避表决。

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。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权,3票回避；表决结果：通过。

十、审议通过《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月19日（周二）16点00分，在公司会议室召开2023年第八次临时股东大会，股权登记日为2023年12月13日（周三）。

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

二〇二三年十二月一日