

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四十一次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-169 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12月10日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十一次会议的通知，会议于2023年12月13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《关于调整日常关联交易相关协议条款的议案》

公司召开第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

根据公司日常经营业务需要及关联交易实际发生情况，结合公司的实际情况，公司拟与关联人金科智慧服务集团股份有限公司签订《营销服务总协议》《供应及安装总协议》《物业管理服务总协议》的相关补充协议，主要系对未来年度交易限额及应付款支付方式等条款进行重新约定。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整日常关联交易相关协议条款的公告》。

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《关于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 29 日（周五）下午 16 点 00 分，在公司会议室召开 2023 年第九次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 26 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

二〇二三年十二月十三日