

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-043 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024 年 7 月 17 日以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于退出下属公司股权的议案》

为进一步整合资源，提升资源使用效率，公司全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）、唐山荣润房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣润”）与唐山美隆房地产开发有限公司（以下简称“唐山美隆”）、唐山正耀房地产开发有限公司（以下简称“唐山正耀”）拟签署《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书》（以下简称“退出协议”）及《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），根据退出协议及补充协议，唐山荣润拟将持有的项目公司唐山泓洲房地产开发有限公司（以下简称“唐山泓洲”）51%的股权按交易对价 1,000 万元转让给唐山正耀并完全退出项目公司的合作开发。

根据上述协议，本次交易前，唐山泓洲为公司控股子公司，本次交易后，公司将不再持有唐山泓洲的股权。

本次交易不需要经过有关管理部门的书面批复。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于退出下属公司股权的公告》。

（二）《关于为唐山泓洲房地产开发有限公司提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（三）《关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

决定于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十七日