

# Jinke 金科

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十届董事会第五十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2020-129 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2020年7月17日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十二次会议的通知，会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定：激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2019年年度利润分配方案实施后，尚未解锁首次授予部分的限制性股票的回购价格应由2.37元/股调整为1.92元/股；尚未解锁预留授予部分的限制性股票的回购价格应由1.81元/股调整为1.36元/股。根据公司2015年第八次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事蒋思海、喻林强、罗亮、陈刚为《激励计划》的激励对象，为关联董事，已回避表决。

**表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；表决结果：通过。**

## **二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期可解锁的议案》**

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期可解锁的公告》。

公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。

公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。

公司董事蒋思海、喻林强、罗亮、陈刚为《激励计划》的激励对象，为关联董事，已回避表决。

**表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；表决结果：通过。**

## **三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期可解锁的议案》**

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期可解锁的公告》。

公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。

公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。

公司董事蒋思海、罗亮为《激励计划》预留授予部分激励对象，为关联董事，已回避表决。

**表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；表决结果：通过。**

## **四、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。

公司独立董事发表同意的独立意见。

公司聘请的财务顾问、律师分别发表了相关意见。

**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

二〇二〇年七月二十日