

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2021-034



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

## 第九届董事会十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2021年6月1日发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2021年6月4日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。**

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。**

修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2021年6月5日