证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2021-013

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事5人，以通讯方式参会的董事6人），2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 关于计提2020年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2020年度公司共计提各类信用减值损失10.47亿元，资产减值损失33.76亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2021-014）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 关于公司2020年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 关于公司2020年度利润分配预案的议案

经审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为14,997,774,444.48元，母公司2020年度净利润为5,992,303,910.67元，母公司2020年度可供分配利润为5,398,858,783.45元。

综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），并送红股0.5股。以公司截至2020年末总股本12,168,154,385股计算，合计派发现金红利3,042,038,596.25元，送红股608,407,719股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2020年度，公司拟分配的现金红利总额占当年归属于母公司所有者净利润的20.28%，低于30%，主要是出于公司可持续发展的考虑。当前，中国经济进入了新的发展阶段，公司所涉足的房地产、基建等主要行业也在发生深刻的变化。为了适应新阶段、新形势、新变化，抢抓发展机遇，确保企业持续健康成长，公司拟留存适当资金用于各业务板块的发展。一方面，有利于提升公司盈利能力，更好回报投资者；另一方面，也有助于保持净资产稳步增长，进一步优化资产负债结构，增强公司抗风险能力。

详见《绿地控股集团股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

公司2020年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

公司2020年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、 关于公司高管团队2020年年终考核奖的议案

同意公司高管团队依据2020年度业绩考评结果，相应发放2020年年终考核奖。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、 关于聘请公司2021年度审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、 关于公司2021年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

2021年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1000亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2021年度土地储备计划。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、 关于公司2021年度担保额度的议案

为满足经营和发展需要，2021年度公司预计新增不超过1463.28亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过1400亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过63.28亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2021年度担保额度的公告》（公告编号：临2021-017）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、 关于公司2021年度委托理财额度的议案

为最大限度地发挥资金效用，提高资金使用效率，同意公司2021年度使用不超过150亿元自有资金开展委托理财业务，委托理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金

安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述理财业务相关的事项。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司2021年度委托贷款额度的议案

为支持公司金融板块债权投资业务发展，同意公司2021年度在不超过100亿元额度内开展委托贷款业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层从公司利益最大化的原则出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规的前提下，全权处理与上述委托贷款业务相关的事项。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于公司2021年第一季度报告的议案

公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于公司董事变更的议案

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，胡欣先生（简历附后）拟担任公司第九届董事会董事，叶华成先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于公司部分高管职级职务调整的议案

因分管工作调整，茆君才同志不再担任公司执行总裁职务，改任公司副总裁职务。同时，对部分高管人员职级进行调整，以进一步优化激励约束。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于终止公司2015年度非公开发行A股股票事宜并撤回申请文件的议案

鉴于公司2015年度非公开发行股票预案自发布至今，非公开发行股票相关政策、资本市场环境都发生了变化，且股东大会决议有效期及授权有效期于2021年2月18日再次到期，经综合考虑，公司决定终止2015年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司2015年度非公开发行股票的申请文件。详见《绿地控股集团股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事宜并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2021-018）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、关于召开公司2020年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-019）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

胡欣先生简历

胡欣，中国国籍，男，1967年2月出生，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师。现任上海城投（集团）有限公司总工程师。历任上海市水利工程设计研究院水工一室科员、助理工程师、计划经营科科长助理、水工设计所主任工程师、第二设计所所长、副院长，上海市水务局副局长、科学技术处处长，上海市水务局（市海洋局）总工程师、科学信息处处长、防汛和安全监督处处长，上海市堤防（泵闸）设施管理处处长、党委副书记，上海市水务局（市海洋局）总工程师、党组成员。