

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2021-026

绿地控股集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，截至 2021 年 6 月 24 日，实际参加表决董事 11 人，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、关于设立绿联集团控股公司及绿联国际银行的议案

2020年12月4日，公司全资子公司绿地金融投资控股集团有限公司（绿地金融）牵头联易融香港有限公司和北京协力创成股权投资基金组成的财团获得了新加坡金融管理局（MAS）授予的数字批发银行牌照（详见临2020-065公告），并在MAS的指导下开展数字银行的筹建工作。

根据筹建工作进展情况，董事会同意出资设立绿联集团控股公司（Greenland Linklogis Group Holdings Pte. Ltd.）及其全资持股的新加坡数字批发银行，银行名称：绿联国际银行（Green Link Digital Bank Pte. Ltd.），2024年前总投资2.5亿新加坡元，其中首次出资不低于1亿新加坡元。绿联集团控股公司及绿联国际银行具体股权架构如下：

第一层：绿联集团控股公司，其中：公司全资子公司绿地金融投资控股集团有限公司持股75%，联易融香港有限公司持股20%，北京协力创成股权投资基金持股5%；第二层：绿联国际银行，由绿联集团控股公司100%持股。

同时，为满足新加坡金融管理局（“新加坡金管局”）根据《银行法》（第19章）向绿联国际银行颁发银行牌照的要求，同意公司出具相关书面责任书和书面承诺书（“责任书和承诺书”），并承担及履行公司在责任书和承诺书项下的义务和责任。同意授权公司法定代表人根据新加坡金管局要求，代表公司签署责任书和承诺书，及代表公司签署和/或发出与责任书和承诺书有关的所有其他契

约、协议、文件、通知、信函或其他文件（包括对前述文件作出任何必要修改或补充）；同意在上述所有文件上加盖公司公章。

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6月26日