

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2022-024

华远地产股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年5月18日发出通知，于2022年5月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》。

具体内容详见《关于公司2022年度提供财务资助的公告》（公告编号：临 2022-025）。

本议案经独立董事事前认可，并出具了同意的独立董事声明及独立董事意见。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年6月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司2022年度提供财务资助的议案》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日