

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2023-033



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第九届董事会第四十六次会议决议公告

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2023年9月1日发出召开第九届董事会第四十六次会议的通知，会议于2023年9月6日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生。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。

公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，审议通过了以下议案：

一、董事会以八票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于放弃提取2022年度长期激励基金的议案》。

根据公司《长期激励制度管理办法》，经测算，2022年度公司可提取长期激励基金。根据当前行业现状，公司管理层向薪酬与考核委员会及董事会提议放弃提取2022年度长期激励基金。董事会经审议，通过了薪酬与考核委员会提交的《关于放弃提取2022年度长期激励基金的议案》。董事会同意公司放弃提取2022年度长期激励基金。

二、董事会以八票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于终止〈长期激励制度管理办法〉的议案》。

鉴于房地产行业正在向新的发展方式转变，包括《长期激励制度管理办法》在内的员工考核和激励模式也需要根据行业新发展模式做出重大调整。董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于终止〈长期激励制度管理办法〉的议案》。董事会同意终止《长期激励制度管理办法》，并择机再行研究新的员工考核与激

励模式。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2023年9月8日