

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2025-019



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

## 第十届董事会第十次会议决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月4日发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，会议应参加董事十一人，实际参加表决董事十一人。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。会议审议并通过了如下议案：

一、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司章程>的议案》。

二、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

三、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

四、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

五、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

六、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于集团总部组织架构调整的议案》。

七、 董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

上述一、二、三、四、五项议案将提交2024年年度股东大会审议。

上述制度文件全文及《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》于同日披露于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

2025 年 6 月 10 日