



美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第五十六次会议决议的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2020-176 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年10月26日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十六次会议的通知。会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超 18.3289 亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司对外担保管理制度（修订版）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，确保关联交易不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规则以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司关联交易管理制度》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度（修订版）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司对外投资决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司重大投资决策管理制度》进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度（修订版）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开公司 2020 年第十二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年11月16日（周一）16点，在公司会议室召开2020年第十二次临时股东大会，股权登记日为2020年11月10日（周二）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日