



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会议于2021年3月19日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年3月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告全文》及摘要

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于相关事项的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《2020年度财务决算及利润分配预案报告》

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于 2020 年度利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

1. 财务决算

公司 2020 年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司合并报表营业收入 161,500.97 万元，较 2019 年度减少 36.63%；归属于母公司股东的净利润 29,022.98 万元，较 2019 年度减少 47.47%；归属于母公司股东的所有者权益 379,751.25 万元，较年初增长 3.56%。

2. 利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2020 年年初未分配利润 1,280,197,219.96 元，2020 年度实现净利润 275,014,347.30 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 27,501,434.73 元以及扣除 2020 年度已分配 2019 年股利 166,923,900.00 元之后，可供分配利润 1,360,786,232.53 元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司 2020 年度的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本次利润分配总计派发现金股利 88,014,420.00 元，占当年合并归属母公司净利润 290,229,772.23 元的 30.33%，剩余未分配利润 1,272,771,812.53 元留存至下一会计期间。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

《2020 年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2020年度独立董事履职情况报告》

本议案需向股东大会报告。

《2020年度独立董事履职情况报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于授权公司管理层决定国有土地使用权竞买事宜的议案》

同意授权公司管理层决定参与符合公司房地产业务发展战略需要的，以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权竞买相关事宜。如成功竞得土地，同时授权公司管理层根据开发实际需要决定注册成立相应的项目子公司相关事宜，注册资金根据开发量核定。

授权额度：一年内累计土地成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

授权期限：自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会提名委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案需提交股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：全体董事回避表决。

（十五）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年3月20日