

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名伍小峰先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日