



（公告编号：2022-002）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第七十次会议决议公告

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。

### 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”）第七届董事会第七十次会议于2022年2月28日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年2月22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。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《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于签订经理层成员任期责任书的议案》

同意经理层成员签订任期责任书，如相关考核指标有变化，公司董事会可根据实际情况重新制定考核目标并组织签订任期责任书。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于制定〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



### 三、备查文件

第七届董事会第七十次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年3月1日