

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 15 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《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）《关于与荣盛控股股份有限公司续签〈战略合作协议〉的议案》。

本议案关联董事耿建明、刘山、李爱红回避对本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 7 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于与荣盛控股股份有限公司续签〈战略合作协议〉的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于收购控股子公司少数股东股权签订补充协议暨关联交易的议案》。

本议案关联董事耿建明、刘山、李爱红回避对本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2022年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权签订补充协议暨关联交易的公告》。

（三）《关于召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2022 年 8 月 9 日以现场会议方式召开公司 2022 年度第三次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2022年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十一日