

证券代码：000069

证券简称：华侨城 A

公告编号：2023-60

深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知和文件于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以书面方式送达各位与会人员。会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司负责人 2022 年度绩效年薪方案的议案》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十三日