



（公告编号：2023-007）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第七十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第七十八次会议于2023年3月17日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知及材料已于2023年3月10日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8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）审议通过公司《2022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8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

《2022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8票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过公司《2022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。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于 2022 年度利润分配预案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

2. 财务决算

公司2022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。2022年度本公司合并报表营业收入63,438.46万元，较2021年度减少51.97%；归属于母公司股东的净利润15,371.88万元，较2021年度减少30.39%；2022年底归属于母公司股东的所有者权益400,424.05万元，较年初增长1.68%。

2. 利润分配预案

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2022年度的利润分配预案为：以2022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0.61元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过公司《2022年内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

《2022 年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8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过公司《2022年度独立董事履职情况报告》

本议案需向股东大会报告。

《2022 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8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过公司《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过公司《关于召开2022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 2022 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8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

2023 年 3 月 18 日