



（公告编号：2023-015）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2023年3月30日（星期四）下午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年3月24日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名，其中独立董事康晓岳先生以通讯方式表决。公司总经理（董事、代行董事长职责）唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议选举唐小平先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会下属委员会成员的议案》

第八届董事会下属委员会组成如下（第一位任主任委员）：

战略委员会：唐小平、汪健飞、张满华、康晓岳、米旭明；

提名委员会：康晓岳、邓康诚、何祚文；

薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；

审计委员会：何祚文、孙明辉、米旭明。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

拟将独立董事津贴标准调整为10,000元/月(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月起执行。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司调整独立董事津贴事项发表了审核意见，认为本次对独立董事津贴进行调整，结合了同行业上市公司独立董事津贴标准、地区经济发展水平，并综合考虑了公司经营管理实际状况以及独立董事为公司规范运作、未来发展做出的贡献，津贴调整预案合理。

独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于向深圳农村商业银行申请银行授信额度的议案》

同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度人民币4亿元，授信期限为5年。本次申请授信额度拟以公司自有房产提供抵押担保。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司向银行实际借款的金额为准，并按实际融资金额办理相应房产的抵押手续。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日