

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临2023-108号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年9月3日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023年9月8日以通讯表决方式召开。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）《关于境外存续债券展期方案的议案》

为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理（以下简称“本次债券展期”），展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券，以下合称“存量境外债券”），期限不超过7年（含7年）。

本次债券展期方案具体如下：

1. 拟展期债券：存量境外债券；
2. 展期期限：不超过7年（含7年）；
3. 新票息：低于原有票息；

4. 原有增信：维持现有增信条款中关于资产包未来可能出售所得款项用于兑付或回购的相关承诺，并由公司提供连带责任保证担保；

5. 新增增信：承诺以部分境内物业开发项目在完成交付和境内债务偿付后，提供资金或现金流账户监管措施，以及其他应收款或可回收现金用于为展期债券提供服务。具体以与债权人最终协商确定的为准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

具体内容详见刊登于2023年9月9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境外存续债券展期方案的公告》。

（二）《关于召开公司2023年度第五次临时股东大会的议案》

决定于2023年9月25日召开公司2023年度第五次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2023年9月9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2023年度第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月八日