

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-092 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。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）《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》
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 2024 年 12 月 10 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对外担保的公告》。

（二）《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计

业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。

在 2024 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。

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 2024 年 12 月 10 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拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（三）《关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的议案》

决定于2024年12月26日召开公司2024年度第六次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2024年12月10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2024年度第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月九日