



万科企业股份有限公司

第十八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2019-095

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于 2019 年 11 月 27 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为合营企业北京万启绣借款提供担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为合营企业北京万启绣借款提供担保的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日