



## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年9月30日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9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《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

**本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。**

公司董事会在审议本议案时，关联董事张满华先生、李文坤先生和孟飞先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

#### （二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

**本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**



公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。公司关联股东需对该议案回避表决。

董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜，股东大会的时间、地点另行通知。

### 三、备查文件

- （一）公司独立董事2024年第一次专门会议决议；
- （二）公司第八届董事会第十三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年9月30日