



## 万科企业股份有限公司

### 第十八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2019-060

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”）第十八届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于 2019 年 8 月 20 日在深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心举行，会议应到董事 10 名，亲自出席及授权出席董事 10 名。董事会副主席林茂德因公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈贤军董事代为出席并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2019 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2019 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2019 年中期业绩公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《2019 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

公司 2019 年半年度不派发股息，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《关于为合营企业上海申养公司借款按股权比例提供担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为合营企业上海申养公司借款按股权比例提供

担保的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于董事会转授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案》**

公司董事会转授权公司总裁在股东大会通过之日起 24 个月内，根据公司需要和市场条件全权处理 2018 年度股东大会批准的债务融资工具发行相关决策事项，包括中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

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二十二次会议决议；
- 2、董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告及其摘要的确认意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十一日