



## 万科企业股份有限公司

### 第十九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2021-012

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”）第十九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2021 年 2 月 25 日（含当日）前收到全体 11 名董事的表决意见。本次会议的召开符合《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

##### 1、审议通过《关于部分公司债券拟要约购回的议案》

具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于“17 万科 01”、“18 万科 01”、“18 万科 02”债券购回基本方案的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第十九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及工作计划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第十九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第十九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二一年二月二十五日