

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2021-023



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月26日发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2021年第一季度报告》。

二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对董事长进行日常融资授权的议案》。

为提高工作效率，董事会同意在董事会闭会期间，授权由董事长签订公司与金融机构（包括银行和非银行金融机构）融资相关的协议及文件，融资品种包括但不限于贷款、债务融资工具、承兑汇票、银行保函、资管/信托计划、银行理财子融资等，增信措施包括但不限于维好承诺、流动性支持、债务加入等，额度为单笔不超过叁拾亿元人民币或等值外币。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日