

## **中房置业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于 2022 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《中房置业股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《中房置业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《中房置业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《中房置业股份有限公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为人民币-29,383,561.05 元，截至 2021 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为

人民币-484,290,323.28元。

由于公司累计未分配利润为负数，公司拟定2021年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《中房置业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》**

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《中房置业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》**

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《中房置业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》**

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过了《中房置业股份有限公司董事会关于2021年度审计报告非标意见的专项说明》**

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过了《中房置业股份有限公司2022年第一季度报告》**

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过了《关于2022年度董事会对总经理决策权限授权的议案》**

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意召开2021年年度股东大会，具体召开时间另行通知。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述（一）、（二）、（三）、（四）项议案须提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2022年4月28日