

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**第七届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据公司总经理邹家立提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任刘鑫为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于聘任高管人员的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日