

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2023-036

## 绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 8 人，以通讯方式参会的董事 3 人），2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2023年第三季度报告的议案

公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、关于公司董事会审计委员会委员变更的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的相关规定，张蕴女士将不再担任公司第十届董事会审计委员会委员职务，补选刘延平先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日