

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2021-039

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 20 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 7 人，以通讯方式参会的董事 4 人），3 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2021年半年度报告及其摘要的议案

公司2021年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于补选公司第九届董事会副董事长的议案

鉴于叶华成先生不再担任公司副董事长职务，根据相关规定，补选胡欣先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案

鉴于叶华成先生不再担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据相关规定，补选胡欣先生为公司第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会一致。

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

2021年8月24日