

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 编号：临 2026-041

绿地控股集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

2026 年 8 月 17 日，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知。2026 年 8 月 27 日，会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张玉良先生主持，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），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2026年半年度报告及其摘要的议案

公司2026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。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、关于聘请公司2026年度审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-042）。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、关于变更公司董事的议案

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，王韬先生（简历附后）拟担任公司第十一届董事会董事，叶源新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-043）。

本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

四、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-044）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

王韬简历

王韬，中国国籍，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级巡视员。现任上海城投（集团）有限公司财务总监。