



## 第十二届董事会第六次（临时） 会议决议公告

### 重要提示

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。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次（临时）会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2021 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员 11 人，实际参会 11 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赵立民董事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。

公司 2021 年半年度报告及报告摘要请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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为六安业铭置业有限公司六开出 2021-1 号地块项目申请融资提供担保的议案》。

具体内容请详见《关于为子公司融资提供担保的公告》（临 2021-033 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》。**

公司各专门委员会实施细则具体内容请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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。**

公司信息披露管理办法具体内容请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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。**

公司投资者关系管理制度具体内容请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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。**

公司内幕信息知情人管理制度具体内容请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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日