



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2025-015）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于授权公司管理层决定参与国有土地使用权“招拍挂”事宜的议案》

同意在本届董事会决策权限内授权公司管理层决定参与以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权竞买和取得竞买土地后的项目后续建设事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至2026年3月30日止。

审批流程：由公司开发业务相关部门提出投资方案，经总经理办公会和党委会审议通过，董事长批准后实施。如成功竞得土地，须及时向董事会报告，并按相关规定履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 5 日