

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**vanke**  
**CHINA VANKE CO., LTD.\***  
**萬科企業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2202)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2022年8月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

\* 僅供識別



## 万科企业股份有限公司

### 第十九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：2022-111

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十九届董事会第十九次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2022 年 8 月 30 日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事 11 名，亲自及授权出席董事 11 名。吴嘉宁独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《2022 年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2022 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2022 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2022 年中期业绩公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### (二) 审议通过《2022 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

公司 2022 年半年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第十九届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月三十一日