

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-107

债券代码：112263

债券简称：15中房债

债券代码：112410

债券简称：16中房债

债券代码：114438

债券简称：19中交01

债券代码：114547

债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，2020年6月30日，公司第八届董事会第四十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司（贵阳市贵安新区地块）的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2020-108 。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司（重庆市九龙坡区地块）的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2020-109。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第十次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2020-110 。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日