证券代码：000736　　证券简称：中交地产　　公告编号：2020-123

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
第四十六次会议决议公告

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 7 月 22 日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十六次会议的通知，2020 年 7 月 29 日，公司第八届董事会第四十六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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 7 月 30 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 2020-124。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本项议案需提交股东大会审议。

二、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 年第十二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 7 月 30 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 2020-125。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn