

南国置业股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议的通知于 2020 年 8 月 30 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2020 年 9 月 7 日上午 9:00 在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司多功能会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》

公司拟向中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）的股东中国电力建设股份有限公司、中电建建筑集团有限公司发行股份及支付现金作为对价吸收合并电建地产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为保证本次交易顺利推进，经慎重考虑和研究，公司决定对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金的安排，本次交易方案的其他内容保持不变。公司董事会同意对公司第五届董事会第五次临时会议所审议的本次交易相关议案内容进行相应调整。

表决结果：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司本次吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易取消募集配套资金的公告》。

（二）审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司本次交易方案的重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次取消募集配套资金不构成对本次交易方案的重大调整。

表决结果：同意8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年9月23日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会，审议本次交易相关事项。具体的会议通知请见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年9月7日