

南国置业股份有限公司

第五届董事会第七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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议通知于 2020 年 9 月 7 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2020 年 9 月 15 日下午 2:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、中储发展股份有限公司拟向参股公司南京电建中储房地产有限公司按股权比例提供财务资助共计 1 亿元。财务资助利率 5.7%/年，期限 1 年。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于为电建中储房地产提供财务资助的公告》。

2、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及电建地产、武汉地产控股有限公司拟向武汉洛悦房地产有限公司按股权比例提供融资担保共计 5 亿元。其中，公司 1.3 亿元人民币，电建地产 1.25 亿元人民币，武汉地产控股有限公

司 2.45 亿元人民币，担保费率按千分之三执行。

独立董事发表了同意的独立意见。

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

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《关于对外担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的议案》

为继续盘活存量资产和加快资金回笼、促进疫后重振，申万宏源证券有限公司作为销售机构和管理人设立“申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划”，开展资产证券化业务，本次专项计划拟发行规模预计合计人民币 18.1 亿元，发行期限不超过 5 年，发行利率以届时协议发行或簿记建档确定的利率为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的公告》。

4、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司和深圳市润投资咨询有限公司拟共同向控股子公司深圳洺悦房地产有限公司增资 98,000 万元，其中公司增资 49,980 万元，深圳润投增资 48,020 万元，增资完成后深圳洺悦房地产有限公司的股权结构为：公司持股 51%、深圳润投持股 49%。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于对外投资的公告》。

5、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 10 月 14 日（星期三）召开 2020 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的事情认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年9月16日