

南国置业股份有限公司

第五届董事会第十二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”）第五届董事会第十二次临时会议通知于 2021 年 1 月 13 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 1 月 18 日上午 9:00 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《关于聘任公司证券事务代表的议案》（简历附后）

公司聘任吴磊先生担任公司证券事务代表职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》

为控制融资成本、提高融资效率，根据公司整体发展战略和资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批经本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，公司及其控股子公司获取中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过 120 亿元，借款利率不超过公司同期融资平均成本。

表决结果：同意票 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的公告》。

3、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》

自本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，公司及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司开展各类商业保理融资业务，融资余额不超过 30 亿元，以丰富公司融资渠道，补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

表决结果：同意票 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 2 月 4 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司 2021 年第二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十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 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

2021 年 1 月 19 日

简历：

吴磊先生，中国国籍，1981年出生，本科学历，经济学学士，工商管理专业硕士在读，2019年9月加入公司，现任公司董事会办公室副主任（主持工作），历任武汉华中数控股份有限公司证券事务代表、代审计部部长。

吴磊先生具有董事会秘书资格证书。截止公告日，吴磊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：湖北省武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

电话：027-83988055

传真：027-83988055

邮箱：ir@langold.com.cn