

南国置业股份有限公司

第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第九次临时会议通知于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11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席姚桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、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3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《关于提请股东大会审批2021年度获取股东借款的公告》。

2、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3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》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第九次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 19 日