

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021- 139

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第七十三次会议决议公告

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“我司”）于 2021 年 9 月 23 日以书面方式发出了召开第八届董事会第七十三次会议的通知，2021 年 9 月 27 日，我司第八届董事会第七十三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。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《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 9 月 28 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 2021-140。

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《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 9 月 28 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 2021-141。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃相关项目商业机会的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2021 年 9 月 28 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 2021-142。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2021 年度融资额度的议案》

为提高决策效率，满足我司经营发展需要，根据我司目前的业务经营以及 2021 年四季度业务发展需要，拟增加我司 2021 年度融资额

度，具体如下：

1、融资主体范围：我司及控股子公司（包括已设及新设的，且纳入我公司合并报表范围的子公司）。

2、融资方式：包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据等方式。

3、新增融资额度：根据实际经营情况，以及预计现有及新增项目公司在 2021 年四季度对资金的需求，我司及控股子公司计划新增融资额度为 89.1 亿。

4、融资成本：计划融资成本不超过 10%。

5、融资担保：融资主体申请融资可以以其自有资产提供抵押担保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保，在我司股东大会授权的担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；超出我司股东大会授权范围的担保，则按照公司《章程》及相关监管制度规定，提请公司权力机构审议决策后实施。

6、委托授权：本议案在董事会审议通过以后，授权公司经营管理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续；本次授权有效期自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止；涉及监管机构关于融资类交易有其他规定的，按照监管机构规定履行相应的审批程序及披露义务。

五、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 2021 年第十五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 9 月 28 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 2021-143。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日