

南国置业股份有限公司

第五届董事会第十九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”）第五届董事会第十九次临时会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 12 月 13 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 9 人，实到董事 9 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

为增强持续发展能力，公司与北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）拟向公司全资子公司武汉悦添企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦添”）增资。实施方式为公司和飞悦临空分别向武汉悦添增资 5 亿元和 4.9 亿元，上述新增出资中，9000 万元计入武汉悦添注册资本，其他部分计入资本公积。其中，公司出资 4100 万列入注册资本，其余 45900 万计入资本公积；飞悦临空出资 4900 万列入注册资本，其余 44100 万计入资本公积。

本议案尚需提请公司股东大会审议。本次交易完成后，武汉悦添仍将纳入南国置业报表合并范围，公司合并范围未发生变化。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：本次向武汉悦添增资是根据相关战略安排，增厚武汉悦添的资本实力，增强其整体竞争实力和发展后劲，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，降低杠杆率和负债率、强化抗风险能力，为公司股东创造更大的价值，符合公司战略布局的需要。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开 2021 年第八次临时股东大会。

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 年第八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十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日