

## 南国置业股份有限公司

### 关于增加经营范围暨同时修订《公司章程》的公告

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。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月27日召开公司第五届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于增加经营范围暨同时修订〈公司章程〉的议案》。现将相关内容公告如下:

为更好满足公司业务发展需求,公司计划在原有经营范围的基础上,增加“以自有资金从事投资活动”,对《公司章程》具体修改内容如下:

条款	修改前	修改后
第十五条	经公司登记机关核准,公司经营范围是:房地产综合开发、商品房销售、租赁;物业管理;新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售;园林、建筑和装饰工程的设计与施工。	经公司登记机关核准,公司经营范围是:房地产综合开发、商品房销售、租赁;物业管理;新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售;园林、建筑和装饰工程的设计与施工; <b>以自有资金从事投资活动。</b>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。同时,公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据公司原有经营范围加以规范、核准登记的为准。

本议案尚需提交股东大会审议,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等全部事宜。股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年12月28日