

# 南国置业股份有限公司

## 第五届监事会第十四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”)第五届监事会第十四次临时会议通知于2022年5月5日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年5月9日上午9:30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《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2021年10月15日,中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司(以下简称“中电建丝路”)以总价74,090万元竞得西安市港务区GW2-14-9地块项目(以下简称“GW2-14-9项目”)。随后,中电建丝路公司成立西安泷悦泰恒置业有限公司(以下简称“泷悦泰恒”)开发GW2-14-9项目,泷悦泰恒注册资本为1,500万元。

为实践公司全国战略性发展需求,公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟向泷悦泰恒增资。实施方式为武汉大本营向泷悦泰恒增资3,500万元,3,500万元全部计入泷悦泰恒注册资本,增资完成后泷悦泰恒注册资本金5,000万元。

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《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据项目开发资金需求,根据测算,各方股东拟按最终持股比例向泷悦泰恒提

供财务资助预计总金额 107,090 万元。其中，武汉大本营提供财务资助金额不超过 74,963 万元、中电建丝路提供财务资助金额不少于 32,127 万元，财务资助利率不高于 6.5%/年，期限不超过 3 年，按季结息。

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《关于为泷悦泰恒提供财务资助的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十四次临时会议决议；
- 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

2022 年 5 月 11 日