

南国置业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2022年8月14日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年8月24日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事6人，实到董事6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《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度摘要》。

2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

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

董事会

2022 年 8 月 24 日