

南国置业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议的通知于2023年8月18日以邮件及通讯方式发出,会议于2023年8月30日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,会议应到董事7人,实到董事7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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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5票,反对0票,弃权0票。关联董事龚学武、谈晓君回避了该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《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》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过了《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告》。

5、审议通过了《关于认购中信建投-电建南国县华林资产支持专项计划份额及提供资产服务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司认购“中信建投-电建南国县华林资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，最终名称以在深圳证券交易所实际注册的名称为准）权益 B 级份额，认购金额 2.66 亿元，最终认购金额将根据深交所后续审批及专项计划发行情况确定；同意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”）继续为湖北森南房地产有限公司提供资产服务，并作为储备金支付义务人向专项计划的监管账户储备金科目支付和补足储备金，初始储备金上限为 2,000 万元人民币。

董事会同意授权公司经营层具体执行相关事宜，包括但不限于根据国家法律法规及监管部门的要求制定、授权、签署、执行、修改、完成与前述交易相关的所有必要的法律文件、合同及协议等相关事宜，以及办理与前述交易事项有关的其他必要事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于认购中信建投-电建南国县华林资产支持专项计划份额及提供资产服务的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 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
2023 年 8 月 31 日