

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2023-039 号

南国置业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 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、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

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《南国置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、审议《关于修订〈南国置业股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉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《南国置业股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

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10月28日