

## 南国置业股份有限公司

### 2024年第三次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议通知于2024年7月30日以通讯方式送达，会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

会议认为，本次担保事项系参股公司各股东按持股比例提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则，项目公司对公司的担保提供反担保，符合公司全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

南国置业股份有限公司

独立董事专门会议

2024年8月2日