

南国置业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议的通知于2024年7月30日以邮件及通讯方式发出,会议于2024年8月9日上午以现场结合视频表决的方式召开。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《关于对外担保暨关联交易的议案》

为支持项目开发,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟按持股比例为参股公司重庆瀑悦房地产开发有限公司(以下简称“重庆瀑悦”)提供不超过1.36亿元的担保,其他股东按出资比例提供同等条件的担保,重庆瀑悦为公司的担保提供反担保。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李明轩、龚学武、刘筠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《关于对外担保暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月26日(星期一)召开2024年第五次临时股东大会。

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《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 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

2024年8月10日