

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-045

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年8月19日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月29日在公司第一会议室以现场会议方式召开。

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

### **1. 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

《公司2024年半年度报告》详见2024年8月31日巨潮资讯网，《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见2024年8月31日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2024-047。

### **2. 审议通过《关于中开财务有限公司2024年6月30日风险评估**

报告的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议并一致通过。

《关于中开财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

### **3. 审议通过《2023 年可持续发展报告》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2023 年可持续发展报告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

### **4. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、舒谦先生、兰健锋先生回避表决。

该议案已经公司第七届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议并一致通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号 2024-048。

### **5. 审议通过《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的公告》，

公告编号 2024-049。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年8月31日