

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2024-058 号

南国置业股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2024年9月14日以邮件及通讯方式送达，会议于2024年9月20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。

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

根据项目公司经营发展需要，公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司拟为其控股的武汉熙悦房地产有限公司（以下简称“武汉熙悦”）按持股比例提供财务资助1,224.00万元，财务资助期限为自资助款到位起不超过36个月，借款利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东。武汉熙悦其他股东将按照持股比例提供同等条件的财务资助。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年9月21日