

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-091

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十二次会议决议公告

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

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十二次会议的通知，2024年9月30日，公司第九届董事会第四十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会董事长的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会战略与执行委员会召集人的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于选举郭主龙先生为第九届董事会提名委员会委员的议案》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-092。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-093。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日