

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2025-008

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 第四十七次会议决议公告

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2025年1月22日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十七次会议的通知，2025年1月24日，公司第九届董事会第四十七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。本次会议由董事长郭主龙先生主持。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《关于补选第九届董事会专门委员会成员的议案》。**

补选徐爱国先生、杨光泽先生为第九届董事会战略与执行委员会成员；补选陈玲女士为第九届董事会薪酬与考核委员会成员；补选王尧先生为第九届董事会提名委员会成员。

**二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。**

本项议案详细情况于 2025 年 1 月 27 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 2025-009。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

**三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。**

本项议案详细情况于 2025 年 1 月 27 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 2025-010。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

本项议案详细情况于 2025 年 1 月 27 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 2025-011。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025年1月26日