

## 南国置业股份有限公司

### 2025 年第一次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

会议认为，中国电建地产集团有限公司为公司及子公司提供担保系电建地产对公司的支持，符合公司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于提请股东大会审批 2025 年度获取股东借款的议案》

会议认为，本次关联交易体现了公司控股股东对公司业务未来发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

会议认为，本次关联交易有助于公司拓宽融资渠道，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

会议认为，本次提请审批的公司及下属公司与实际控制人及其下属公司的日常关联交易，经审查，上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，交易公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

南国置业股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 4 月 28 日