

南国置业股份有限公司

2026 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”）2026 年第一次独立董事专门会议通知于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式送达，会议于 2026 年 4 月 27 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 2026 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关联方公司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

2026 年 4 月 27 日