

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2025-009 号

南国置业股份有限公司

第六届董事会第十九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。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 3 月 21 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。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于参股公司减资的议案》

公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司拟对其参股公司南京锦华置业有限公司（以下简称“南京锦华”）进行减资，出资额由 7,950 万元减少至 500 万元，南京锦华其他股东按持股比例同比例减资。减资完成后，南京锦华注册资本由 31,800 万元减少至 2,000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于参股公司减资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日