

南国置业股份有限公司

第五届董事会第二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”）第五届董事会第二次临时会议通知于 2020 年 3 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2020 年 3 月 13 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、部分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《关于变更公司 2020 年第一次临时股东大会召开地点的议案》

公司拟定于 2020 年 3 月 19 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股东大会。鉴于目前新型肺炎疫情严重，且湖北省武汉市为疫情重点地区，本次股东大会的现场会议召开地点由原来的湖北省武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座，变更为北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御府东区 9 号楼 9 层会议室；现场会议登记地点由原来的湖北省武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座，变更为北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御府东区 9 号楼 9 层会议室。

除变更上述现场会议的召开地点、登记地点外，公司于 2020 年 3 月 3 日披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》列明的本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日等其他事项均不变。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2020 年第一次临时股东大会变更召开地点

的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2020年3月14日