

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021-075

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

## 中交地产股份有限公司第八届董事会 第六十五次会议决议公告

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“我司”）于 2021 年 5 月 19 日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十五次会议的通知，2021 年 5 月 24 日，我司第八届董事会第六十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 5 月 25 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 2021-076 。

关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。

**二、以 8 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 2021 年第八次临时股东大会的议案》。**

本项议案详细情况于 2021 年 5 月 25 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 2021-077。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日