

南国置业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2021年8月8日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年8月19日上午9:00以现场结合视频的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事9人，实到董事9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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2021年5月22日，广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”）以总价207,000万元单独竞得南京市N0.2021G30秦淮区南部新城嘉园路以南、承天大道以西地块项目（以下简称“南部新城项目”）。为合作开发南部新城项目，公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）与广州招商等共五方共同成立了南京聚盛房地产开发有限公司（以下简称“南京聚盛”或“项目公司”），并以非等比例进行增资至项目公司最终注册资本为1亿元，同时达到五方最终持股比例均为20%（以下简称“最终持股比例”）。

根据项目开发资金需求，各方股东拟按最终持股比例向南京聚盛提供财务资助预计总金额 227,000 万元，其中，武汉大本营不超过 45,400 万元。财务资助利率 6%/年，期限不超过 3 年。

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆康田洺悦房地产开发有限公司（以下简称“康田洺悦”）于 2019 年 12 月成立，注册资本金 10,000 万元，其中公司出资 6,600 万元，占股 66%。重庆康田置业（集团）有限公司（以下简称“重庆康田”）出资 3,400 万元，占股 34%，共同开发重庆·洺悦芳华项目。

2021 年 2 月 8 日，康田洺悦竞拍获取重庆大学城 U 分区 U10-1-9/04、U10-1-11/04 地块项目。为保障项目开发建设，增强所属公司资本实力和业务竞争力，公司拟与重庆康田共同向康田洺悦增加注册资金 81,000 万元，增资后康田洺悦注册资金为 91,000 万元，公司与重庆康田双方股权比例保持不变。

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《关于对外投资的公告》。

4、审议通过了《关于拟参与武汉·泛悦城项目商业街委托运营管理服务招标暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。

武汉洺悦房地产有限公司（以下简称“洺悦公司”）作为招标人针对武汉·泛悦城项目商业街（以下简称“泛悦城”或“标的项目”）运营管理服务进行国内公开招标，中标人负责标的项目的运营管理服务工作。公司的全资子公司武汉大本营拟参与标的项目的公开招标，为标的项目提供运营管理服务。服务期限暂定为 96

个月，招标控制总价为 2,603.4 万元。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：本次关联交易符合公司业务特点，能够充分发挥公司商业地产开发和运营的优势，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

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《关于参与武汉·泛悦城项目商业街委托运营管理服务招标暨关联交易的公告》。

5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 9 月 6 日（星期一）召开 2021 年第五次临时股东大会。

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《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日