

# 南国置业股份有限公司

## 第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议通知于 2021 年 10 月 8 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 10 月 10 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 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《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为增强持续发展能力，公司拟为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”）参股的广州招赢房地产有限责任公司按持股比例提供担保及反担保，担保金额不超过 4.95 亿元人民币，反担保金额不超过 3.30 亿元人民币；为武汉大本营拟参股的长沙京蓉房地产开发有限公司按拟持股比例提供担保，担保金额不超过 1.20 亿元人民币；为武汉大本营参股的南京智盛房地产开发有限公司按持股比例提供反担保，反担保金额不超过 1.72 亿元人民币。公司拟为参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例提供担保，担保金额不超过 2.145 亿元人民币。

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担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于为参股公司提供担保的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年10月11日