

南国置业股份有限公司

第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议通知于 2021 年 11 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 11 月 26 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财务资助的议案》

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赋能企业管理咨询有限公司参股的深圳市国润金海房地产有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过 100,038 万元；为公司参股的重庆启润房地产开发有限公司按持股比例新增财务资助金额不超过 25,000 万元。

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》。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第七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 12 月 13 日（星期一）召开 2021 年第七次临时股东大会。

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 年第七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十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于为参股公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 27 日