



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2021-61

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年11月30日以通讯表决的方式召开，公司已于2021年11月26日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露在指定媒体上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-62）。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、《关于为参股公司融资事项提供反担保的议案》

重庆美南置业有限公司（以下简称“重庆美南”）为公司全资子公司重庆名流置业有限公司与雅居乐集团控股有限公司（以下简称“雅居乐集团”）联营的房地产项目公司，雅居乐集团持有重庆美南60%权益，公司直接及间接合计持有

重庆美南40%权益。为满足业务经营的资金需求，重庆美南拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申报房地产开发贷款62,000万元，期限3年，由雅居乐集团提供本息全额连带责任保证担保。公司拟以持有重庆美南的股权比例为限，向雅居乐集团提供24,800万元本金及利息的连带责任保证反担保，反担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2021年12月2日披露在指定媒体上的《关于为参股公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2021-63）。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 17 日（星期五）在武汉召开 2021 年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2021 年 12 月 10 日（星期五）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日披露在指定媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-64）、《2021 年第一次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 2 日