

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021- 180

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

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

## 中交地产股份有限公司第八届董事会 第七十八次会议决议公告

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 12 月 24 日以书面方式发出了召开第八届董事会第七十八次会议的通知，2021 年 12 月 28 日，我司第八届董事会第七十八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<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风

险评估报告》的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露。

二、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〈中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案》于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展购房尾款保理业务的议案》。

本项议案详细情况于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露，2021年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露，公告编号2021-181。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021年12月28日