

南国置业股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分条款，具体修改内容如下：

| 条款 | 修改前 | 修改后 |
|---------|---|---|
| 第七条 | 公司的法定代表人由董事长担任。 | 公司的法定代表人由董事长 或总经理 担任。 |
| 第一百四十九条 | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)在董事会闭会期间，由公司董事会具体授权其行使对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营、关联交易等方面的权力，具体由公司董事会议事规则详细规定。</p> <p>(五)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(六)行使法定代表人的职权；</p> <p>(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司</p> | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四)在董事会闭会期间，由公司董事会具体授权其行使对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营、关联交易等方面的权力，具体由公司董事会议事规则详细规定。</p> <p>(五)签署董事会重要文件；</p> <p>(六)当董事长担任法定代表人时，行使法定代表人的职权；</p> <p>(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会</p> |

| | | |
|---------|---|---|
| | <p>董事会和股东大会报告；</p> <p>(八)董事会授予的其他职权。</p> | <p>和股东大会报告；</p> <p>(八)董事会授予的其他职权。</p> |
| 第一百八十八条 | <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议，非董事总经理 在董事会上没有表决权。</p> | <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资 方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 当总经理担任法定代表人时，行使 法定代表人的职权；</p> <p>(九)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事 会上没有表决权。</p> |

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次修改尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

请各位董事审议。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年8月15日