

南国置业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2022 年第三季度报告》。

2、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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暨关联交易的公告》。

3、审议《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日