

南国置业股份有限公司

第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议通知于 2022 年 12 月 6 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 12 月 9 日上午以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《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计 210 万元。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，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《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过 20 亿元。本次增加额度后，公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过 110

亿元。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，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《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武琳、龚学武、谈晓君回避表决。

3、审议通过了《关于公司经营层任期制及契约化方案的议案》

为进一步贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署，对公司经营层全面推行任期制和契约化管理，聚焦用人和激励机制的建设和完善，有效激发企业活力，公司对经营层任期制及契约化方案进行修改和完善。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第六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 年第六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七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次临时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七次临时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 12 月 9 日