

## 南国置业股份有限公司 第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2024年3月1日以邮件及通讯方式送达。会议于2024年3月4日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，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《关于出售资产暨关联交易的议案》

为优化资产结构和资源配置，公司拟将持有的子公司武汉北都商业有限公司100%股权出售给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”）全资子公司武汉瀑悦房地产有限公司，转让价格为56,622.81万元。公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）拟将其持有的西安泷悦泰恒置业有限公司70%股权出售给电建地产全资子公司中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司，转让价格为2,547.97万元；拟将其持有的武汉悦鹤企业管理咨询有限公司100%股权出售给电建地产全资子公司北京海赋丰业房地产开发有限公司，转让价格为19,118.52万元。前述交易无需支付现金对价款，直接冲抵公司及武汉大本营应付电建地产及其子公司的78,289.30万元债务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本议案。

本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

## **2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2024 年第三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十三次临时会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、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

2024 年 3 月 5 日