

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-025

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十五次会议决议公告

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“公司”）于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十五次会议的通知，2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。

二、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<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-027。

本项议案需提交股东大会审议。

五、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<2023 年度报告>及摘要的议案》。

公司 2023 年度报告全文于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露，2023 年度报告摘要于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-028。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润为-167,310 万元，母公司实现净利润为-38,572 万元，未分配利润为-29,166 万元，根据公司《章程》相

关内容，公司不具备利润分配条件，拟对公司 2023 年度利润分配提出如下预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本项议案需提交股东大会审议。

七、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〈在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

八、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〈2023 年度 ESG 报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-029。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

十、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〈独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见〉的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

十一、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〈年审会计师 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-030。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-031。

本项议案需提交股东大会审议。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-032。

本项议案需提交股东大会审议。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-033。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日