

南国置业股份有限公司

第五届董事会第二十二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”）第五届董事会第二十二次临时会议通知于2022年5月5日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年5月9日上午9:00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9人，实到董事9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《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

2021年10月15日，中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司（以下简称“中电建丝路”）以总价74,090万元竞得西安市港务区GW2-14-9地块项目（以下简称“GW2-14-9项目”）。随后，中电建丝路公司成立西安泷悦泰恒置业有限公司（以下简称“泷悦泰恒”）开发GW2-14-9项目，泷悦泰恒注册资本为1,500万元。

为实践公司全国战略性发展需求，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”）拟向泷悦泰恒增资。实施方式为武汉大本营向泷悦泰恒增资3,500万元，3,500万元全部计入泷悦泰恒注册资本，增资完成后泷悦泰恒注册资本金5,000万元。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据项目开发资金需求，根据测算，各方股东拟按最终持股比例向泷悦泰恒提供财务资助预计总金额 107,090 万元。其中，武汉大本营提供财务资助金额不超过 74,963 万元、中电建丝路提供财务资助金额不少于 32,127 万元，财务资助利率不低于 6.5%/年，期限不超过 3 年，按季结息。

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次财务资助为公司向**控股子公司**提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于为泷悦泰恒提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日