

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百一十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2020 年 9 月 21 日以书面形式发出。
- 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。
- 4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司向海口市农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《中信国安对外担保公告》2020-39）。

为顺利推进“国安·海岸”项目的建设，董事会同意公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产”）控股子公司中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）的全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）向海口市农村信用合作联社申请 4,000 万元开发贷款，期限为 3 年，由国安房地产、海南国安、海南国安全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公司（以下简称“同鑫实业”）、澄迈安盈置业有限责任公司（以下简称“安盈置业”）、海南国安参股股东海南汉兴置业有限公司（以下简称“汉兴置业”）共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物，安盈置业以所持土地使用权提供二次抵押。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《中信国安对外担保公告》2020-39）。

为顺利推进“国安·海岸”项目的建设，董事会同意国安房地产之控股子公司海南国安的全资子公司海南高发向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请 8,000 万元开发贷款，期限为 3 年，由国安房地产、海南国安、同鑫实业、汉兴置业共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《中信国安关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》2020-40）。

公司将于 2020 年 10 月 14 日（星期三）下午 14:30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 3 层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 9 日。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日