

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022-044

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司第九届董事会 第三次会议决议公告

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“我司”）于2022年4月2日以书面方式发出了召开第九届董事会第三次会议的通知，2022年4月13日，我司第九届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月15日在巨潮资讯网上披露。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2021 年度董事会工作报告》于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 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 2022 年 4 月 15 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 2022-046 。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》。

公司《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 15 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 2022-047；公司《2021 年年度报告全文》于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配方案》。

公司合并报表 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润

235,645,387.84 元，计提法定盈余公积 787,483.86 元，年末未分配利润 2,366,339,900.65 元，资本公积金余额为 130,732,813.40 元。

根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司实际现金流情况，拟对公司 2021 年度利润分配提出如下预案：按年末总股本 695,433,689 股为基数，每 10 股派送 0.4 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。共派发现金 27,817,347.56 元。本次分派红利完成后公司总股本不变，仍为 695,433,689 股。

本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例 100%。

本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈中交地产股份有限公司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。

《中交地产股份有限公司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》于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

八、以 5 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 2022 年度日常关联交易的议案》。

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 2022 年 4 月 15 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 2022-048 。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建立〈中交地产股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

十、以 9 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 2021 年度股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2022 年 4 月 15 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 2022-049。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日