

南国置业股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第二次临时会议通知于 2022 年 5 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 5 月 30 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 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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）少数股东中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称“水电五局”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）拟以协议方式向北京飞悦临空科技产业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）转让其各自持有的泛悦北城 10%股权，水电五局、中电建建筑转让泛悦北城 10%股权的交易对价均为 1144.53 万元。根据公司实际经营和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事武琳、龚学武、谈晓君回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

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《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第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31日