

南国置业股份有限公司

第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 7 月 1 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 7 月 5 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《关于对外投资的议案》

为作好门头沟项目的开发建设，提升项目的运营效率，同意公司全资子公司武汉悦鹤企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦鹤”）、北京金地兴业房地产有限公司（以下简称“金地兴业”）共同向北京金水慧业房地产开发有限公司（以下简称“金水慧业”）增资 70,000 万元，其中，武汉悦鹤增资 35,000 万元，金地兴业增资 35,000 万元，增资完成后，金水慧业注册资本金将由 10,000 万元人民币增加到 80,000 万元人民币。增资完成后，金水慧业股权结构不变，武汉悦鹤、金地兴业仍各占比 50%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022年7月5日