

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2022-056

卧龙地产集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司董事长王希全先生主持本次会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定，逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》

公司拟为间接控股股东卧龙控股集团有限公司在国家开发银行浙江省分行办理的《人民币资金借款合同》进行担保，担保的主债权金额为 3 亿元，担保方式为连带责任保证。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2022-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王希全、娄燕儿回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日