

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-062

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十八次会议决议公告

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“公司”）于2024年7月3日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十八次会议的通知，2024年7月9日，公司第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。

本项议案详细情况于2024年7月10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2024-063。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 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 2024-064。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 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 2024-065。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整管理职能部门的议案》。

为进一步提升工作效率，公司新设法律事务部、财务共享中心两个职能部门；原董事会办公室（战略发展部、审计部、法律部）调整为董事会办公室（战略发展部、审计部）；原特色地产事业部更名为商业管理部；并相应调整前述各部门具体职能。

五、以 8 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 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 7 月 10 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 2024-066。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日