

南国置业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2024年10月22日以邮件及通讯方式送达,会议于2024年10月25日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,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。

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》

公司拟对控股子公司深圳洺悦房地产有限公司(以下简称“深圳洺悦”)进行减资,出资额由51,000万元减少至1,020万元,深圳洺悦其他股东按持股比例同比例减资。减资完成后,深圳洺悦注册资本由100,000万元减少至2,000万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司减资的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月11日(星期一)召开2024年第七次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年10月26日