

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-095

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

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 第四十三次会议决议公告

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 10 月 21 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十三次会议的通知，2024 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第四十三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。本次会议由董事长郭主龙先生主持。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〈2024 年第三季度报告〉的议案》。

《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 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 2024-096。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 10 月 31 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 2024-097。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 10 月 31 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 2024-098。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日