

南国置业股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式送达。根据公司《独立董事专门会议实施细则》相关规定，经全体独立董事同意，会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

会议认为，本次关联交易有利于优化公司资产结构及资源配置，进一步聚焦运营业务；本次关联交易符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

南国置业股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 3 月 1 日