

南国置业股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次临时会议通知于2024年8月26日以邮件及通讯方式送达。会议于2024年8月29日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,会议应到董事6人,实到董事6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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意6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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李明轩、刘筠回避了该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会非独立董事龚学武先生因工作变动辞职,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核,同意提名郭崇华先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 6 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 8 月 30 日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

郭崇华，男，1979年出生。哈尔滨工业大学工学学士。曾任中建国际建设有限公司合约管理部总经理，中国电建地产集团有限公司商务管理部副总经理、成本管理部/供应链管理中心副总经理。现任中国电建地产集团有限公司总经理助理、成本管理部总经理，北京领筑供应链管理有限公司执行董事、总经理。

经审核，郭崇华先生未持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司及其下属单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。