

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-074

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 8 月 21 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十次会议的通知，2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第四十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《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 8 月 30 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 2024-076 。

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<2024 年半年度报告>及摘要的议案》。

公司 2024 年半年度报告全文于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露，2024 年半年度报告摘要于 2024 年 8 月 30 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 2024-077。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<章程>的议案》。

公司向特定对象发行新增股份 51,664,712 股已于 2024 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 695,433,689 股变更为 747,098,401 股，因此公司拟对《章程》相关内容进行修订，本次修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币陆亿玖仟伍佰肆拾叁万叁仟陆佰捌拾玖元。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿肆仟柒佰零玖万捌仟肆佰零壹元。
第二十条 公司现有股份总数为 695,433,689 股，均为普通股。	第二十条 公司现有股份总数为 747,098,401 股，均为普通股。

本项议案需提交股东大会审议。

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 2024 年度考核指标及目标值的议案》。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与高级管理人员签订〈2024 年度经营业绩责任书〉的议案》。

七、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 年第七次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 8 月 30 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 2024-078。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日