

南国置业股份有限公司

第六届董事会第十七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。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次临时会议通知于2024年12月9日以邮件及通讯方式送达,会议于2024年12月12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。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定,基于谨慎性原则,综合考虑公司审计工作的需要,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,2024年度审计费用共计230万元(其中:年报审计费用200万元;内控审计费用30万元)。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

2、审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日(星期一)召开2024年第八次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日