

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电子邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长朱雷先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中房置业股份有限公司关于日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2025-013)。

2.回避表决情况：

公司董事朱雷先生，董事陈晓女士回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中房置业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

《中房置业股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》

《中房置业股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》

中房置业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日