

证券代码：000736

证券简称：*ST 中地

公告编号：2025-077

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

债券代码：134164

债券简称：25 中交 01

债券代码：133965

债券简称：25 中交 02

债券代码：134197

债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司第十届董事会 第五次会议决议公告

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”或“中交地产”）于2025年7月18日以书面方式发出了召开第十届董事会第五次会议的通知，2025年7月24日，公司第十届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施

重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件和深圳证券交易所出具的《关于对中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 9 号），且因公司重大资产出售事项（以下简称“本次交易”）审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，公司结合本次交易的有关情况，对前期编制的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新，编制了《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》。

因本次交易审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，经审慎判断，董事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易审计基准日加期出具的《中交地产股份有限公司拟置出资产专项审计报告》

（安永华明（2025）专字第 70071827_A11 号）、《中交地产股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（安永华明（2025）专字第 70071827_A12 号）。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-081。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 7 月 26 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 2025-083。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日