

证券代码：000736

证券简称：\*ST 中地

公告编号：2025-093

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 第七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 20 日以书面方式发出了召开第十届董事会第七会议的通知，2025 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第七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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。

公司 2025 年半年度报告全文于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露，2025 年半年度报告摘要于 2025 年 8 月 29 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 2025-095。

二、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》。

本项议案详细情况于 2025 年 8 月 29 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。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日