

南国置业股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次独立董事专门会议通知于2025年10月12日以通讯方式送达，会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<南国置业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》

会议认为，公司编制的《南国置业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》符合《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》等相关规定。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

南国置业股份有限公司
独立董事专门会议
2025年10月15日