

证券代码：002305

证券简称：*ST 南置

公告编号：2025-081 号

南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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，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”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合视频表决的方式召开。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《修订〈外部董事履职保障管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《修订〈审计委员会年报工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、《外部董事履职保障管理办法》；
- 3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 4、《审计委员会年报工作规则》；
- 5、《董事会秘书工作规则》；
- 6、《独立董事工作制度》；
- 7、《公司章程》；
- 8、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

2025 年 12 月 31 日