

## 南国置业股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次临时会议通知于2024年6月27日以邮件及通讯方式送达。会议于2024年7月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事、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。

会议审议通过了如下议案:

### 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会非独立董事谈晓君先生因工作需要辞职,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核,同意提名刘筠女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年7月17日(星期三)召开2024年第四次临时股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年7月2日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

刘筠，女，1980年出生。北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室副主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室/追责办公室主任、职工监事。

经审核，刘筠女士未持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。