

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2023-043 号

南国置业股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第四次临时会议通知于2023年12月15日以邮件及通讯方式送达。会议于2023年12月18日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。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《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事宁晔回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日