

南国置业股份有限公司 第六届董事会第十八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。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2024年12月31日以邮件及通讯方式送达。会议于2025年1月3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7人，实到董事7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。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名杨泽轩先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人职务，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。

杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。

表决结果：同意7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2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月20日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议；
- 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

董事会

2025 年 1 月 4 日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

杨泽轩，男，1975 年出生，北京交通大学管理学硕士。曾任北京万年花城房地产开发有限责任公司商业地产部总监、北京龙湖置业有限公司招商负责人、万达商业管理有限公司商业地产研究部总经理、华侨城（北京）商业管理有限公司副总裁。现任上海万茂网络科技有限公司执行董事。

经审核，杨泽轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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”。