

## 南国置业股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合视频的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见，同意变更会计师事务所的议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、审议通过了《关于部分房地产转为投资性房地产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护与优质品牌商户的合作关系，公司规划将部分房地产用于长期对外出租，短期内不会发生变化。上述房产建筑面积共 212,937.95 平方米，截至 2021 年 9 月 30 日，该部分房产账面净值 167,457.77 万元。该部分房产转换至投资性房地产项目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

本次转换是因管理层持有意图改变而对房地产进行的重新分类，只是部分房产财务报表项目的调整，会计核算方法没有变化，不影响公司的日常经营，对当期损益不产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于部分房地产转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的公告》。

4、审议通过了《关于〈南国置业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《南国置业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

5、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为增强持续发展能力，公司拟为全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）参股的广州招赢房地产有限责任公司按最终持股比例提供财务资助，金额不超过 9,900 万元；为武汉大本营拟参股的长沙京蓉房地产开发有限公司按拟持股比例提供财务资助，金额不超过 34,305.34 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见：本次财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

6、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会独立董事彭忠波先生向公司提交了辞职申请，经公司董事会提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名蒋大兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人、董事会提名与薪酬考核委员会及董事会审计委员会委员职务，蒋大兴先生任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人将提交公司股东大会审议。蒋大兴先生已取得独立董事资格证书，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，股东大会方可进行表决。

7、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司日常经营的需要，经公司总经理胡泊提名，拟聘任刘波峰先生为公司副总经理，任期从本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8、审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

## 附：独立董事候选人简历

**蒋大兴**，男，1971年出生，博士研究生学历，南京大学经济法专业毕业。1999年7月至2008年1月，在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长；2008年2月至2014年1月，任北京大学法学院研究员、博士生导师；2014年2月至今，任北京大学法学院教授。

截至本公告披露日，蒋大兴先生未持有本公司股份，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”。

## 高级管理人员简历

**刘波峰**，男，1980年出生，毕业于武汉理工大学工商企业管理专业，大学本科，曾任大连万达集团万达百货厦门区域总经理、南昌万达百货总经理、成都锦华万达广场总经理、成都武侯万达广场总经理、合信置业集团商业公司总经理、西藏优胜美地实业有限公司副总裁、南国置业股份有限公司总经理助理。

刘波峰先生未持有本公司股份，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”。