

南国置业股份有限公司

第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2024年1月19日以邮件及通讯方式送达。会议于2024年1月22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》

鉴于公司第六届董事会独立董事蒋大兴先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名廖奕先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，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。

廖奕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。

公司全体独立董事一致同意该议案。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年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月7日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二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十二次临时会议决议；
- 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

2024 年 1 月 23 日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

廖奕，男，1980年出生，武汉大学法学博士。曾任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师；天风证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，廖奕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”。