

中交地产股份有限公司第八届董事会 第八十次会议决议

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 1 月 28 日以书面方式发出了召开第八届董事会第八十次会议的通知，2022 年 2 月 11 日，我司第八届董事会第八十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举李永前为第九届董事会非独立董事候选人

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举薛四敏为第九届董事会非独立董事候选人

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶朝锋为第九届董事会非独立董事候选人

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举赵

吉柱为第九届董事会非独立董事候选人

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举汪剑平为第九届董事会非独立董事候选人

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举周健为第九届董事会非独立董事候选人

非独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 6 名非独立董事。为确保董事会的正常运作，第八届董事会非独立董事将在第九届董事会非独立董事正式就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

二、审议《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举刘洪跃为第九届董事会独立董事候选人。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举唐国平为第九届董事会独立董事候选人。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举谭敬慧为第九届董事会独立董事候选人。

谭敬慧目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺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。

独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连续

任职不超过六年。

本项选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，我司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 3 名独立董事。

为确保董事会的正常运作，第八届董事会独立董事将在第九届董事会独立董事正式就任前，继续担任公司独立董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

为盘活项目公司存量资金，提高资金使用效率，同意我司与合作方共同调用项目公司富余资金：

1、我司与合作方广州市城市开发建设有限公司拟按权益比例以同等条件调用武汉锦秀嘉合置业公司富余资金，其中我司拟调用 44,370 万元，广州市城市开发建设有限公司拟调用 42,630 万元，期限 1 年，年利率不超过 6%；

2、我司与合作方华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条件调用中交润致（北京）置业有限公司富余资金，其中我司拟调用 76,500 万元，华润置地控股有限公司拟调用 73,500 万元，期限一年，年利率不超过 4.18%；

3、我司与合作方华润置地控股有限公司拟按权益比例以同等条

件调用厦门润昀房地产开发有限公司富余资金，其中我司拟调用 56,100 万元，华润置地控股有限公司拟调用 53,900 万元，期限三年，年利率不超过 4.785%。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合发行公司债券的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本期公司债券发行后将向深圳证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、担保安排

本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满【24】个月之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议题尚需经我司国资管理机构批准，需提交我司股东大会审议，需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的

议案》

本项议案需提交股东大会审议。

（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开展供应链金融资产支持票据业务的议案》

我司拟在银行间债券市场发行供应链金融资产支持票据，发行规模 30 亿元，并由我司作为下属项目公司共同债务人。

本项议案需提交股东大会审议。

（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

（以下无正文）

(此页无正文，为中交地产股份有限公司第八届董事会第八十次
会议决议签字页)

董事签字：

刘

薛四峰

魏

刘洪跃

王

薛四峰

周

薛四峰

中交地产股份有限公司董事会

董 2022 年 2 月 11 日

