

南国置业股份有限公司

第四届董事会第二十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(下称“公司”)第四届董事会第二十次临时会议通知于2019年1月17日以电话及电子邮件方式送达。会议于2019年1月24日上午9:00以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，其中参与通讯表决董事3人，分别为刘异伟、吴建滨、彭忠波。部分监事、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

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

经董事长薛志勇先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意聘任畅文智先生任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。畅文智先生的董事会秘书任职资格经交易所审核后无异议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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《关于公司董事会秘书变更的公告》。

2、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》

关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 2 月 22 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次临时会议决议；

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

2019 年 1 月 25 日