

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022-167

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司第九届董事会 第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 12 月 13 日以书面方式发出了召开第九届董事会第十七次会议的通知，2022 年 12 月 16 日，我司第九届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》。

本项议案详细情况于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2022-168。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于参与竞买国有建设土地使用权的议案》。

同意我司参与在厦门市自然资源和规划局公开出让的湖里区钟宅村惠灵顿路 2022P21 号地块国有建设土地使用权项目的竞拍。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

本项议案详细情况于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2022-169 。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于“十四五”战略规划的议案》。

我司“十四五”战略规划主要内容于 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露 。

本项议案需提交股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2022-170 。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日