

证券代码：000736

证券简称：\*ST 中地

公告编号：2025-057

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

债券代码：134164

债券简称：25 中交 01

债券代码：133965

债券简称：25 中交 02

债券代码：134197

债券简称：25 中交 03

## 中交地产股份有限公司第十届董事会 第三次会议决议公告

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“公司”）于 2025 年 5 月 14 日以书面方式发出了召开第十届董事会第三会议的通知，2025 年 5 月 20 日，公司第十届董事会第三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。本次会议由董事长郭主龙先生主持。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 5 月 21 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 2025-058。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、以 9 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》。

本项议案详细情况于 2025 年 5 月 21 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 2025-059。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈中交地产股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 5 月 21 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 2025-060。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日