

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-117

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第二十二次会议决议公告

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 2019 年 8 月 29 日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知，2019 年 9 月 5 日，我司第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长赵晖先生主持。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了《关于向中交房地产集团有限公司借款 6.2 亿元的关联交易议案》。

关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款 5 亿元的关联交易议案》。

关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款 5 亿元暨为控股子公司提供担保的议案》。

关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

上述议案详细情况于 2019 年 9 月 6 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 2019-118 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 9 月 5 日