

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-117

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

中交地产股份有限公司第九届董事会 第二十八次会议决议公告

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 2023 年 10 月 10 日以书面方式发出了召开第九届董事会第二十八次会议的通知，2023 年 10 月 17 日，公司第九届董事会第二十八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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券的议案》。

本项议案详细情况于 2023 年 10 月 18 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 2023-118。

本项议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

（一）发行规模及发行方式

本次公开或非公开发行人公司债券规模不超过人民币 43 亿元（含 43 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）募集资金用途

本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债务、补充流动资金、项目建设或运营，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及董事会授权人士根据公司的具体情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本次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。在满足挂牌转让条件的前提下，公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌转让的申请。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）担保安排

本次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。公司可根据债券市场情况及公司实际融资计划安排，在公司债券启动发行时，决定是否增加担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）决议有效期

本次发行公司债券在取得的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起【24】个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议题尚需提交公司股东大会审议，需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

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》。

本项议案详细情况于 2023 年 10 月 18 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 2023-118。

本项议案需提交股东大会审议。

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 2023 年 10 月 18 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 2023-119。

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 年第十次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2023 年 10 月 18 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 2023-120。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023年10月17日