

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-156

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

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十二次会议决议公告

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“公司”）于2023年12月21日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十二次会议的通知，2023年12月27日，公司第九届董事会第三十二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《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》。

本项议案详细情况于2023年12月28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2023-157。

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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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 2023 年 12 月 28 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 2023-158。

关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈经理层成员经营业绩考核办法〉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《关于制订〈高级管理人员职业经理人管理办法〉的议案》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈薪酬管理办法〉的议案》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈房地产开发项目全生命周期管理实施办法〉的议案》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度绩效工资分配方案的议案》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度项目奖分配方案的议案》。

九、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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2023 年 12 月 28 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 2023-159。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日