

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-143

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 第三十一次会议决议公告

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 4 日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十一次会议的通知，2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第三十一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《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。

本项议案详细情况于 2023 年 12 月 12 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 2023-144。

本项议案需提交股东大会审议。

**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 2023 年 12 月 12 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 2023-145。

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《关于拟发行中期票据的议案》。**

本项议案详细情况于 2023 年 12 月 12 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 2023-146。

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 12 月 12 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 2023-147。

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《关于为项目公司提供财务资助的议案》。**

本项议案详细情况于 2023 年 12 月 12 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 2023-148。

本项议案需提交股东大会审议。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。**

本项议案详细情况于 2023 年 12 月 12 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 2023-149。

本项议案需提交股东大会审议。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。**

根据《中华人民共和国证券法》关于公司债券信息披露的相关要求、《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 222 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督委员会【2020】第 22 号）等法规，结合公司实际，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，修订内容是根据上述文件中对公司债券信息披露的规范要求，增加了公司债券信息披露的相关条款。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第十二次临时股东大会的议案》。**

本项议案详细情况于 2023 年 12 月 12 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 2023-150。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日