

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-193

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

## 中交地产股份有限公司第八届董事会 第五十四次会议决议公告

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2020年11月20日以书面方式发出了召开第八届董事会第五十四次会议的通知，2020年11月26日，我司第八届董事会第五十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年11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2020-194。

本项议案需提交股东大会审议。

**二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方调用项目公司富余资金的议案》。**

本项议案详细情况于 2020 年 11 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 2020-195。

本项议案需提交股东大会审议。

**三、以 8 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 2020 年度审计机构的议案》。**

本项议案详细情况于 2020 年 11 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 2020-196。

本项议案需提交股东大会审议。

**四、以 8 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 2020 年第二十次临时股东大会的议案》。**

本项议案详细情况于 2020 年 11 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 2020-197。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020年11月27日