

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2023-036

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2023 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《独立董事制度》的议案

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

内容详见《栖霞建设独立董事制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

内容详见《栖霞建设董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、关于修订《董事会下设委员会会议事规则》的议案

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《董事会下设委员会议事规则》进行修订。

内容详见《栖霞建设董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于补选公司董事的预案

鉴于范业铭先生因退休原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

内容详见《栖霞建设关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、关于召开股东大会的议案

公司将于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议第二项、第三项、第五项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年10月28日