

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-161

江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、通过了关于 2024 年度担保额度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2024 年度担保额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 11 月 18 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、通过了关于为中南安装提供担保额度的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。

详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 11 月 18 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、通过了关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2023 年第四次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十八日