

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2024-018

**江苏中南建设集团股份有限公司**  
**第九届董事会第六次会议决议公告**

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、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”）第九届董事会第六次会议通知 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 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，陈锦石董事长主持会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

**二、会议审议及决议情况**

**1、审议通过了关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事认为提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项符合相关法律、法规的规定，一致同意将有关事项提交股东大会审议。

详见 2024 年 2 月 7 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/>）上公司《关于拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限的公告》。

本议案审议前独立董事已一致同意提交董事会审议，详见 2024 年 2 月 7 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公司《独立董事关于提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项的意见》。

**三、备查文件**

1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年二月七日