

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-239

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议通知 2019 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于 2019 年 11 月 6 日完成审议。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、通过了关于 2018 年非公开发行公司债券（第一期）第 2 年票面利率事项的议 案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据股东大会授权，公司董事会决定公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）存续期第 2 年（2019 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日）票面利率保持 7.99% 不变。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月七日