

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十七次会议通知 2019 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 13 日在上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋公司办公地点召开。柳方董事因工作原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席及授权出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、通过了关于 2020 年度日常关联交易授权事项议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。议案审议前取得了全体独立董事的事前认可。

详见刊登于 2019 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2020 年度日常关联交易授权事项的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 12 月 14 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案

1、关于为武汉中南锦悦等 2 家公司提供担保事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于为中南安装提供担保事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利忠回避表决。

3、关于为南京星润提供担保事项

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2019 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2019 年 12 月 14 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开 2019 年第十四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。

详见刊登于 2019 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2019 年第十四次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日