

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十九次会议通知 2020 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 14 日通过电话会议方式召开。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，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、通过了关于调整 2018 年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 3 月 13 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券预案的公告》，2018 年 8 月 30 日公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券调整发行规模的公告》（公告内容详见 2018 年 2 月 27 日和 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网），决定向合格投资者公开发行不超过人民币 27 亿元的公司债券。2019 年 9 月 16 日有关发行申请获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1717 号文）核准。公司于 2019 年 11 月 22 日完成 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为 10 亿元。现公司拟进行有关债券第二期的发行，发行规模不超过 17 亿元。

为了应对新型冠状病毒肺炎疫情，提高公司的综合竞争力，同时为疫情防控做出应有的贡献，公司拟对有关募集资金用途进行调整，具体调整如下：

1、调整前的募集资金用途：

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

2、调整后的募集资金用途：

扣除发行费用后，本次发行的募集资金拟用于偿还有息债务及疫情防控相关业务。其中不低于 1.7 亿元用于支持疫情防护防控相关业务；其余募集资金用于偿还有息债务。提请股东大会授权董事长根据本次发行募集资金的实际到位情况及资金使用需要，在股东大会决议范围内决定用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模。

债券发行方案的其他条款不变。

二、通过了关于授权董事长办理 2018 年公司债券和超短期融资券相关事项的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 3 月 13 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向合格投资

者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。2018年9月18日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于注册和发行超短期融资券的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案》。为了业务办理需要，公司董事会决议将以上股东大会授权董事会办理的有关公司债券和超短期融资券发行的全部事宜进一步授权董事长办理。

有关授权包括但不限于：

1、修订、调整有关公司债券和超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行利率、承销方式等相关事宜；

2、签署有关的合同、协议和文件；

3、办理有关公司债券和超短期融资券的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

4、如监管部门对有关公司债券和超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事长决定对有关公司债券和超短期融资券具体条款等相关事项进行调整；

5、授权至以上公司债券和超短期融资券相关事项办理完毕之日止。

三、通过了关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2020 年 2 月 15 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《关于为重庆南唐府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 2020 年 2 月 15 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五十九次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开 2020 年第一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 2020 年 2 月 15 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《2020 年第一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

二〇二〇年二月十五日