

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-062

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第六十三次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十三次会议通知 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于 2020 年 4 月 20 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、通过了关于发行 15 亿元债权融资计划的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2020 年第三次临时股东大会授权，同意公司发行不超过人民币 15 亿元的债权融资计划，期限不超过 2 年。同时授权董事长负责本次发行工作的全部事宜，包括但不限于制定具体发行计划、委任相关中介机构及签署相关文件等。

二、通过了关于发行 20 亿元购房尾款资产支持计划证券的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2020 年第三次临时股东大会授权，同意公司参与设立不超过人民币 20 亿元购房尾款资产支持计划，并可以单次或分次发行资产支持证券，存续期不超过 2 年。同时授权董事长办理本次资产支持计划设立及证券发行工作的全部事宜，包括但不限于制定具体计划、委任相关中介机构及签署相关文件等。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日