

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-142

**江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三次会议通知 2020 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 29 日上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持会议，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、通过了关于获取成都行政学院 TOD 项目的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十一日