

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2021-021

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 6 月 23 日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 6 月 25 日在南京市以通讯方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《南京栖霞建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》：

为规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护市场参与者合法权益，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及相关法律法规，并结合公司实际情况，制订《南京栖霞建设股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日