

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2021-163

**江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告**

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”)第八届董事会第二十次会议通知2021年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月25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,亲自出席及授权出席董事11人。柏利忠董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权辛琦董事出席并行使表决权。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。

本次会议由陈锦石董事长主持,会议审议通过了以下决议:

一、通过了2021年半年度报告、财务报告及摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2021年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

二、通过了关于参与政府和社会资本合作项目标准的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、通过了关于对部分子公司进行增资的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、通过了关于为沈阳骏达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2021年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于为沈阳骏达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2021年8月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

五、通过了关于召开2021年第五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2021年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2021年第五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
二〇二一年八月二十七日