

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知 2022 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 5 月 11 日召开。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人。本次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。

二、董事会会议审议情况

1、通过了关于出让金石世苑股权的关联交易议案

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 5 月 13 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《关于出让金石世苑股权的关联交易公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 5 月 13 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二十六次会议相关事项的独立意见》。

2、通过了关于为云南亿鸿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。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 5 月 13 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《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 5 月 13 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二十六次会议相关事项的独立意见》。

3、通过了关于召开 2022 年第二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 2022 年 5 月 13 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《2022 年第二次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日