

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-045

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，截至公告日已收到全部董事表决意见。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、董事会会议审议及决议情况

1、通过了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，通过了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

2、通过了关于召开 2023 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 2023 年 3 月 11 日《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《2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十一日