

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-067

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十五次会议通知2023年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。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,监事列席会议。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、审议并通过2022年度董事会工作报告

同意将有关议案提交股东大会审议,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见2023年4月25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《2021年度报告》相关内容。

2、审议并通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见2023年4月25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《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过2022年度财务报告

同意将有关议案提交股东大会审议,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见2023年4月25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《2022年度报告》相关内容。

4、审议并通过关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案

同意将有关议案提交股东大会审议,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司计划2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

详见2023年4月25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

《2022 年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

5、审议并通过 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过 2022 年度环境、社会及管治报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 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《2022 年度环境、社会及管治报告》。

7、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

同意将有关董事、监事 2022 年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 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《2022 年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过 2022 年度报告及摘要

同意将 2022 年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 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《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。

9、审议并通过关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 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《关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议取得独立董事的事前认可, 详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于 2023 年度续聘会计师事务所的事前审核意见》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过关于 2023 年度委托理财事项授权额度的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2023 年 4 月 25 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《关于 2023 年度委托理财事项授权额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2023 年 4 月 25 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

11、审议并通过关于 2023 年度经营授权事项的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议;
- 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
二〇二三年四月二十五日