

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2025-005

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，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。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、2024 年度总裁工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、2024 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### 三、2024 年度财务决算报告

内容详见《2024 年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### 四、2024 年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **五、关于支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案**

公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财务审计费用 62 万元，内部控制审计费用 12 万元。续聘该所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **六、2024 年年度报告及年度报告摘要**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **七、2024 年度内部控制评价报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、2024 年度内部控制审计报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、2024 年度企业公民报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、2024 年度董事会审计委员会履职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、关于 2025 年日常关联交易的议案**

内容详见《栖霞建设 2025 年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为 5 票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案**

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案**

内容详见《栖霞建设关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十四、关于计提资产减值准备的议案**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十五、关于会计政策变更的议案**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十六、关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案**

具体金额详见《2024 年年度报告》。

独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十七、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案**

内容详见《栖霞建设关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十八、关于制定《舆情管理制度》的议案**

内容详见《栖霞建设舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十九、2024 年第一季度报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十、关于聘任高级管理人员的议案

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。

## 二十一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司将于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十一项、第十二项、第十四项、第十六项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 30 日