

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-026

**江苏中南建设集团股份有限公司  
第八届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十三次会议通知2021年2月1日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月4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。胡红卫董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权柏利忠董事出席并行使表决权。全体监事列席会议。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、通过了关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案**

**1、关于为沈阳中南屹盛等3家公司提供担保事项**

**表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。**

**2、关于为定州锦泰提供全额担保事项**

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。**

**3、关于为江苏港龙提供担保事项**

**表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。**

**4、关于为山东指南帮提供担保事项**

**表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。**

详见刊登于2021年2月5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《关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年2月5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十三次会议相关事项的独立意见》。

**二、通过了关于召开2021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2021年2月5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年第二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  
二〇二一年二月五日