

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2021-057

江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知2021年3月29日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月1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,亲自出席董事11人。部分监事列席会议。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、通过了关于向控股股东收购淄博锦美 51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案

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。

详见刊登于2021年4月2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《关于向控股股东收购淄博锦美 51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案公告》。

议案提交董事会审议前经过了全体独立董事的事前认可,审议中独立董事一致同意并发表独立意见,详见2021年4月2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十四次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于为余姚荣耀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。

详见刊登于2021年4月2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《关于为余姚荣耀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4月2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十四次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开 2021 年第三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4月2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年第三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
二〇二一年四月二日