

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2021-118

江苏中南建设集团股份有限公司  
第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第十八次会议通知2021年6月29日以电子邮件方式发出,会议以通讯表决方式召开,并于2021年6月30日完成审议。本次会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

**一、通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案**  
**表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。**

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等要求,公司董事会决议对原有的《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的制度详见刊登于2021年7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《江苏中南建设集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2021年6月)》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年七月二日