

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2022-086

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十七次会议通知2022年5月23日以电子邮件方式发出,会议于2022年5月23日召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。本次会议由陈锦石董事长主持,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。

二、董事会会议审议情况

1、通过了关于授权董事长在股东大会授权范围内发行债务融资工具的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议;
- 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
二〇二二年五月二十四日