

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2022-183

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议及决议情况

1、通过了 2022 年第三季度报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 10 月 31 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《2022 年第三季度报告》。

2、同意将关于 2023 年度担保额度的议案提交股东大会审议

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 10 月 31 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 2023 年度担保额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 10 月 31 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三十一次会议相关事项的独立意见》。

3、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案，同意将控股股东提案提交股东大会审议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。

公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）《关于股东大会提案的函》，希望向公司股东大会提交《关于放弃增持计划的议案》。公司董事会决议同意其向股东大会提交有关提案。中南城投有关提案内容详见刊登于 2022 年 10 月 31 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《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 10 月 31 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三十一次会议相关事项的独立意见》。

4、通过了关于召开 2022 年第五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 2022 年 10 月 31 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《2022 年第五次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、中南城投《关于股东大会提案的函》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日