

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-178

**江苏中南建设集团股份有限公司**  
**第九届董事会第四次会议决议公告**

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。

**一、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”)第九届董事会第四次会议通知2023年12月25日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月28日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席董事11人,陈锦石董事长主持会议,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、会议审议及决议情况**

**1、审议通过了关于2024年度日常关联交易授权事项的议案**

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。

独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见2023年12月29日《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/>)上公司《关于2024年度日常关联交易授权事项的公告》。

本议案在提交董事会审议前取得独立董事的事前认可,详见公司2023年12月29日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《独立董事关于2024年度日常关联交易授权事项的事前认可》。

**2、审议通过了关于2024年度财务资助有关授权事项的议案**

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

独立董事一致同意有关事项并出具意见。详见2023年12月29日《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/>)上公司《关于2024年度财务资助有关授权事项的公告》。

**3、审议通过了关于召开2024年第一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2023年12月29日《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/>)上公司《2024年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日