

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-032

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十三次会议通知2023年2月10日以电子邮件方式发出,会议以通讯表决方式召开,并于2023年2月13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、通过了关于根据股东大会授权向合格投资者公开发行不超过50亿元中期票据的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据2021年度股东大会《关于发行债务融资工具的议案》的决议授权,同意公司在银行间市场向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的中期票据,期限3年,募集资金用于项目建设、偿还借款及补充流动资金。同时授权董事长负责有关发行工作的全部事宜,包括但不限于制定具体发行计划、委任相关中介机构及签署相关文件等。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十四日