

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-045

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

南京栖霞建设股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电子传递方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场 5 楼会议室召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2020 年第三季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。

三、召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第二项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日