

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-036

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

第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2020 年 8 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，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 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星汇房地产开发有限公司股权的议案

内容详见《栖霞建设关于受让南京星汇房地产开发有限公司部分股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于受让江苏三六五网络股份有限公司所持的南京星悦房地产开发有限公司股权的议案

内容详见《栖霞建设关于受让南京星悦房地产开发有限公司部分股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于苏州栖霞建设有限责任公司受让上海驿岛置业有限公司所持的苏州星州置业有限公司股权的议案

内容详见《栖霞建设关于全资子公司受让苏州星州置业有限公司部分股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的议案

内容详见《栖霞建设关于质押公司所持有的部分河北银行股份有限公司股权进行融资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日