

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-007

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十八次会议通知 2020 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 20 日在上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋公司办公地点召开。柳方董事因工作原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席及授权出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。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 2019 年股票期权激励计划授予预留期权的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2020 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2019 年股票期权激励计划授予预留期权的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 1 月 21 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《独立董事关于 2019 年股票期权激励计划授予预留期权事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日