

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-179

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的有关意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就第九届董事会第四次会议有关事项发表如下意见

一、关于 2024 年度日常关联交易授权事项的议案

我们认为 2024 年度日常关联交易授权所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规，同意将有关议案提交股东大会审议。

二、关于 2024 年度财务资助有关授权事项的议案

公司提请股东大会授权公司根据规定向公司合并报表范围外的主体及持股不超过50%的子公司提供财务资助，旨在提高决策效率，提高公司自有资金的回报率，有利于公司的发展，符合全体股东利益，有关授权事项符合法律法规和深圳证券交易所等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

独立董事：石 军 _____

王云川 _____

张秋敏 _____

崔光灿 _____

二〇二三年十二月二十八日