

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-096

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议通知 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出,会议以通讯表决方式召开,截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议及决议情况

##### 1、通过了关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的议案

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的公告》。

#### 三、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年六月十三日