

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2024-021

江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第九届董事会第七次会议通知 2024 年 2 月 7 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、会议审议及决议情况

1、审议通过了关于审核控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2024 年 2 月 8 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/>）上公司《关于收到控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月八日