

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2024-050

江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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”)第九届董事会第九次会议通知2024年4月9日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持,监事列席会议。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、审议并通过2023年度董事会工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

决议将2023年度董事会工作报告提交股东大会审议,详见2024年4月23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《2023年度报告》相关内容。

2、审议并通过关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见2024年4月23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2023年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过2023年度财务报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

决议将2023年度财务报告提交股东大会审议,详见2024年4月23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《2023年度报告》相关内容。

4、审议并通过关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见2024年4月23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《关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明》相关内容。

5、审议并通过2023年度利润分配和分红派息预案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

决议提交股东大会审议以下2023年度利润分配和分红派息预案:公司2023年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

可参见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过 2023 年度内部控制评价报告

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度内部控制评价报告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

7、审议并通过 2023 年度环境、社会及管治报告

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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《2022 年度环境、社会及管治报告》。

8、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

决议将董事、监事 2023 年度薪酬议案提交股东大会审议, 详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度报告》相关内容。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

9、审议并通过 2023 年度报告及摘要

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

决议将 2023 年度报告及摘要提交股东大会审议, 详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。

10、审议并通过关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

决议将 2024 年度续聘会计师事务所的议案提交股东大会审议, 详见 2024 年 4 月 23 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 2024 年度续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会前经过独立董事单独审议, 详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于 2024 年度续聘会计师事务所的事前审核意见》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

决议将关于修改《公司章程》部分条款的方案提交股东大会审议, 详见 2024 年 4 月 23 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《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

12、审议关于独立董事独立性评估意见

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿回避表决。

详见 2024 年 4 月 23 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《关于独立董事独立性评估意见》。

13、审议并通过关于 2024 年度委托理财事项授权额度的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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 2024 年度委托理财事项授权额度的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见, 详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

14、审议并通过关于 2024 年度经营授权事项的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、审议并通过关于召开 2023 年度股东大会的议案

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度股东大会通知》

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日