

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

公告编号：2024-009

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司办公地点
- 3.会议召开方式：现场结合通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈锦石董事长
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议并通过 2024 年半年度报告

- 1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公司《2024 年半年度报告》。
- 2、议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
- 3、回避表决情况：无
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

##### （二）审议并通过关于提交股东大会审议分期偿还关联方债务方案的议案

- 1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公司《关于分期偿还关联方债务方案的公告》
- 2、议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票  
公司 2024 年第六次独立董事会议于 2024 年 8 月 20 日审议通过该议案。
- 3、回避表决情况：董事陈锦石、陈昱含、施锦华

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议并通过召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公司《2024 年第三次临时股东大会通知》

2、议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：无

### 三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月三十日