

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-011

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

## **南京栖霞建设股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

#### **一、2023 年度总裁工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、2023 年度董事会工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **三、2023 年度财务决算报告**

内容详见《2023 年年度报告》第十节经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **四、2023 年度利润分配方案**

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **五、关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案**

为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含控股子公司）2024 年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

内容详见《栖霞建设关于改聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **六、2023 年年度报告及年度报告摘要**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **七、2023 年度内部控制评价报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、2023 年度内部控制审计报告**

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、2023 年度企业公民报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、2023 年度董事会审计委员会履职报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、关于 2024 年日常关联交易的议案**

内容详见《栖霞建设 2024 年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案**

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十三、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案**

内容详见《栖霞建设关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十四、关于计提资产减值准备的议案**

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十五、关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案**

具体金额详见《2023 年年度报告》。

独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、柳世平女士回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

## **十六、支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案**

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十七、2023 年第一季度报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十八、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十一项至第十六项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日