

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-027

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

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 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、2024 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

二、关于会计政策变更的议案

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

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。

三、关于计提资产减值准备的议案

内容详见《栖霞建设关于 2024 年半年度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。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日