

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

公告编号：2024-024

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 30 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.会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 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.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，亲自出席 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过关于修改《公司章程》部分条款方案的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议并通过关于提名董事候选人的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》

2、议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、回避表决情况：无

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) 审议并通过关于聘任总经理的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于聘任总经理的公告》

2、议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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

(四) 审议并通过召开 2024 年第四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）上公司《2024 年第四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、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日