

证券代码：400225 证券简称：中南5 主办券商：西南证券 公告编号：2024-051

## 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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12月27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12月24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7人，亲自出席7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议并通过关于聘任财务总监的议案

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《关于聘任财务总监的公告》。

2、议案表决结果：同意7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](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十四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：无须提交股东大会审议

#### （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](http://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7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](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十四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：须提交股东大会审议

（三）审议并通过关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案

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 2025 年度日常关联交易授权事项的公告》

2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

第九届董事会独立董事 2024 年第七次会议于 2024 年 12 月 24 日审议同意将本议案提交董事会审议，审议议案时独立董事发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、回避表决情况：陈锦石董事长

4、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（四）审议并通过关于 2025 年度担保额度的议案

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 2025 年度担保额度的公告》

2、议案表决结果：同意 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十四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：须提交股东大会审议

（五）审议并通过关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案

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 2025 年度为中南安装提供担保额度的公告》

2、议案表决结果：同意 6 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、回避表决情况：陈锦石董事长

4、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（六）审议并通过关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案

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 2025 年度财务资助有关授权事项的公告》

2、议案表决结果：同意 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十四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：须提交股东大会审议

（七）审议并通过召开 2025 年第一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《2025 年第一次临时股东大会通知》

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：无

### 三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会

二〇二四年十二月二十七日