

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2025-022

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

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 8 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、2025 年半年度报告

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。

#### 二、关于授权董事长签署单笔金额不超过 5 亿元人民币借款合同的议案

为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过 5 亿元人民币的借款合同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、关于授权管理层参加土地竞买的议案

为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权管理层依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、关于计提资产减值准备的议案

为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截

至 2025 年 6 月 30 日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定对南京燕尚玥府、无锡天樾雅苑项目分别计提资产减值准备 12,589.23 万元、7,994.14 万元。

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。

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

#### **五、关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案**

公司的控股子公司南京星燕房地产开发有限公司（以下简称“南京星燕”）目前的注册资本为 50,000 万元，本公司和南京迅燕建设有限公司（以下简称“迅燕公司”）分别持有其 60%、40%的股权。迅燕公司拟向南京星燕单方面增资 6,025.045469 万元，本公司放弃本次增资认缴出资的优先权。增资完成后，南京星燕的注册资本金将增至 56,025.045469 万元，其中：迅燕公司的出资金额为 26,025.045469 万元，出资比例为 46.45%，本公司的出资金额为 30,000 万元，出资比例为 53.55%。

本议案已由公司董事会投资决策委员会审议通过，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。

内容详见《栖霞建设关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》。

#### **六、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案**

按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

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。

内容详见《栖霞建设关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

#### **七、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

公司将于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第六项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《栖霞建设关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日