

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2025-033

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

第九届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 10 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、2025 年第三季度报告

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、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。

（一）关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于制定《关联交易管理制度》的议案

本议案已由公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、关于聘任高级管理人员的议案

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。

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

2025 年 10 月 31 日