

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2025-074

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2025 年 11 月 17 日
2. 会议召开方式: ☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址: 公司
4. 发出会议通知的时间和方式: 2025 年 11 月 14 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. 召开情况合法合规性说明:

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, 出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于化解海安和泰州两项目债务的议案》

1. 议案内容:

公司拟以泰州海陵君启项目部分资产化解海安春风里和泰州海陵君启有关债务 31,153.14 万元。

2. 回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日