

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 2.会议召开方式: 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点: 公司办公地点
- 4.发出会议通知的时间和方式: 2025 年 12 月 16 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,亲自出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于 2026 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 2026 年度日常关联交易授权事项的公告》。

###### 2.回避表决情况:

陈锦石董事长回避表决。

###### 3.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案提交董事会前获得第九届董事会独立董事 2025 年第三次会议审议通过,全部独立董事发表了独立意见,详见全国中小企业股转系统

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 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 2026 年度担保额度的公告》。

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。

全部独立董事对本项议案发表了独立意见，详见全国中小企业股转系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 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《2026 年第一次临时股东大会通知》

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、第九届董事会第十八次会议决议。

董事会

2025 年 12 月 22 日