

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2026-004

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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: 2026年1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. 会议通知的时间和方式: 2026年1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《关于向温州景容等5家公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于向温州景容等5家公司提供担保的公告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

将第九届董事会第十八会议审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易授权事项的议案》和本次董事会审议通过的《关于向温州景容等 5 家公司提供担保的议案》提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2026 年第二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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日