

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-006

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**

### **第八届董事会第十七次会议决议公告**

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八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在南京市以通讯方式召开，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、关于公司拟注册发行中期票据的议案**

为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 22.86 亿元(含 22.86 亿元)的中期票据，用以优化公司债务结构、降低资金成本。

具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

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

2024 年 4 月 2 日