

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2022-009

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

## **南京栖霞建设股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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五次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 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、2021 年度总裁工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、2021 年度董事会工作报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **三、2021 年度财务决算报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **四、2021 年度利润分配预案**

公司决定以 2021 年末股份总额 105,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金 126,000,000.00 元。

内容详见《栖霞建设 2021 年度利润分配预案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **五、支付 2021 年度会计师事务所报酬及 2022 年度续聘的议案**

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **六、2021 年年度报告及年度报告摘要**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **七、2021 年度内部控制评价报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、2021 年度内部控制审计报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、2021 年度企业公民报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、关于 2022 年日常关联交易的议案**

内容详见《栖霞建设 2022 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **十一、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案**

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

#### **十二、继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案**

内容详见《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

### **十三、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案**

内容详见《栖霞建设在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

### **十四、关于公司会计政策变更的议案**

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十五、2022 年第一季度报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十六、关于召开 2021 年年度股东大会的议案**

公司将于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十三项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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

2022 年 4 月 30 日