

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2021-01

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 1 月 14 日（星期四）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十次会议的通知及相关会议资料。2021 年 1 月 28 日（星期四），第十届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司计提长期应收款减值准备的议案》。

本次计提长期应收款减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司本次对长期应收款计提不超过 18,095 万元减值准备（最终金额以会计师年度审计数据为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于公司计提长期应收款减值准备的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日