

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2022-04

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 2022 年 1 月 21 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2022 年 1 月 27 日（星期四），第十一届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2022 年 2 月 14 日（周一）14:30 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日