

南京高科股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 10 日下午 2:30 在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 7 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于授权公司董事长购买土地事项的议案》；

综合考虑南京市较为稳健的房地产市场形势和公司房地产市政业务深耕区域市场，实施产业联动与业务模式升级的发展战略，为促进公司业务的可持续升级发展，在风险可控的前提下根据市场形势适当增加合理价位的优质商品房土地储备，保持公司参与土地拍卖决策的灵活性和时效性，同意继续在公司章程授权范围内，授权公司董事长行使下列职权：在董事会闭会期间，在遇有土地招投标等紧急情况时，根据经营计划和经营班子提议，对公司（含控股公司）购买土地事项交易额不超过公司最近一期经审计资产总额 30% 的项目行使决策权和审批权，事后将决策论证过程和土地竞买结果等情况及时通报董事会并备案。授权有效期从议案通过董事会审议之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于对南京高科新浚投资管理有限公司增资的议案》；

南京高科新浚投资管理有限公司（以下简称“高科新浚”）成立于2015年10月，是公司投资设立新浚一期基金时设立的投资管理公司，法定代表人为秦扬文。目前注册资本500万元；其中公司以现金出资175万元、持股35%，高科新浚管理团队核心成员秦扬文（境内自然人）、于上亭（境内自然人）分别以现金出资200万元、125万元，持股比例分别为40%、25%。

高科新浚最近两年的主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	48.46	705.33
资产净额	48.46	394.40
项目	2020年	2021年(未经审计)
营业收入	0	1,928.30
净利润	-157.93	345.93

注：上述2020年数据经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

基于前两期基金的良好合作与投资业绩，公司拟继续与高科新浚管理团队合作，以自有资金投资设立新一期股权投资基金，其中高科新浚将成立全资子公司作为新基金的有限合伙人认缴出资4,900万元（具体情况详见本次会议审议通过的第三项议案）。在此背景下，公司拟与高科新浚管理团队核心成员按原持股比例对高科新浚以现金认缴增资2,500万元，其中公司将以自有资金认缴875万元，高科新浚管理团队核心成员秦扬文、于上亭将分别以现金认缴1,000万元、625万元；增资完成后高科新浚注册资本将增加至3,000万元，股东持股比例保持不变。

此次增资一方面将满足对新基金的出资需要，新成立的高科新浚全资子公司将作为有限合伙人获得基金未来运作的收益；另一方面也有利于更好地发挥高科新浚的基金管理平台作用，保持核心团队的稳定，扩大高科新浚的影响力，从而促进高科新浚及公司股权投资业务的持续发展。

由于公司董事徐益民先生、陆阳俊先生担任高科新浚董事，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生、陆阳俊先生回避了此项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《关于投资设立南京高科新浚三期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的议案》。

详见《南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科新浚三期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的公告》(编号：临 2022-006 号)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十二日