

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信息披露的内容真实、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 3 月 30 日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2022 年 4 月 6 日（星期三），第十一届董事会第十一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《关于控股公司南京建信中北房地产开发有限公司减资的议案》。

同意公司控股公司南京建信中北房地产开发有限公司减少注册资本金 14,000 万元，本次减资后建信中北注册资本金为 2,000 万元。建信中北各股东方江苏省建信建设集团有限公司、南京山度仕高新科技实业有限公司及公司将按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。

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《关于控股公司南京建信中北房地产开发有限公司减资的公告》。

2、审议通过《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股公司南京北盛置业有限公司向银行申请 34,734 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过 3 年。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于为控股公司南京北盛置业有限公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 22 日 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 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月六日