

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：

2023-46

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 2023 年 12 月 1 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三十次会议的通知及相关会议资料。2023 年 12 月 6 日（星期三），第十一届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名激励对象因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该 4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2021 年度及 2022 年度利润分配已实施，根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格由 2.48 元/股作相应调整后为 2.28 元/股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

鉴于公司拟回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票实施后注册资本减少，拟对《公司章程》相关条款予以修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《独立董事制度》。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：8 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《审计委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：8 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《提名委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：8 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《薪酬与考核委员会工作细则》。

7、审议通过《关于 2024 年度公司融资规模核准及相关授权的议案》。

同意公司 2024 年度在不超过 30 亿元的规模内申请融资贷款，包括但不限

于以下方式：信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等，同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并与银行等金融机构签署《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额将在以后的定期报告中披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 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 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 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 2023 年第三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

二〇二三年十二月七日