

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 2020 年 5 月 22 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知及相关会议资料。2020 年 5 月 29 日（星期五），第十届董事会第二十五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《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事戴克勤先生和李东先生自 2014 年 5 月起在公司担任独立董事一职，连续任职时间即将满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司董事会提名周旭先生和方忠宏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

周旭先生和方忠宏先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周旭先生和方忠宏先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后方可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《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的公告》。

2、审议通过《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》。

同意控股公司唐山赛德热电有限公司与唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）及公司（或公司全资子公司）签订借款合同，分别向唐山建投及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向唐山建投提供的财务资助上限为人民币 3200 万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助上限为人民币 4800 万元，期限 2020 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日，借款年利率 3%。

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《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的公告》。

3、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

定于 2020 年 6 月 19 日下午 2:00 在公司（南京新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

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 2019 年年度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

二〇二〇年五月二十九日