

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2021-36

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 2021 年 7 月 23 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二次会议的通知及相关会议资料。2021 年 7 月 28 日（星期三），第十一届董事会第二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 3000 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 4500 万元，期限 2021 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 2 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》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日