

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8月1日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十六次会议的通知及相关会议资料。2023年8月4日（星期五），第十一届董事会第二十六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《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》；

同意控股子公司赛德控股有限公司将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）60%股权通过挂牌方式转让，交易挂牌价格不低于资产评估机构对唐山电厂评估价值的60%（以经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后的数据为准），最终交易对手方和交易价格将根据产权交易中心相关规则产生和确定。

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《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 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 年第二次临时股东大会。

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 年第二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

二〇二三年八月四日