

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2023-33

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18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二十七次会议的通知及相关会议资料。2023年8月23日（星期三），第十一届董事会第二十七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《2023年半年度报告》全文及摘要。

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《2023年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西中 NO. 2023G42 土地使用权竞拍的议案》。

同意公司下属房地产公司于2023年8月25日参与南京市河西中 NO. 2023G42 地块土地使用权竞拍。若公司成功竞得上述地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取自主开发或与品牌开发商合作开发的方式，开发上述所竞得的地块。若公司成功竞得上述地块，且成交价格超过董事会决策权限，还需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

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《关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西中 NO. 2023G42 土地使用权竞拍的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日