

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-52

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 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。2024 年 6 月 28 日，第十二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《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的议案》。

同意中北致远基金延长存续期至 2029 年 7 月 11 日，同时授权公司经营层处理相关后续事宜。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会会议全票审议通过。

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《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日