

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-59

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8月6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三次会议的通知及相关会议资料。2024年8月9日，第十二届董事会第三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《关于追加确认2023年度日常关联交易的议案》。

公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务的关联企业在2023年度发生有与日常经营相关的关联交易，交易金额为11,040.99万元。同意对该部分关联交易予以追加确认。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周衡翔先生予以回避表决。

本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于追加确认2023年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日