

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-79

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10月21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六次会议的通知及相关会议资料。2024年10月24日，第十二届董事会第六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《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》。

同意下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司投资建设10万吨/年电池综合利用项目，项目投资总额预计不超过50,000万元，包括但不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日