

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2025-25

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 2025 年 4 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十次会议的通知及相关会议资料。2025 年 4 月 25 日，第十二届董事会第十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《2025 年第一季度报告》。

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。

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）之《2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京江宁区 NO. 2025G18 土地使用权竞拍的议案》。

同意公司下属房地产公司于 2025 年 4 月 30 日参与南京市江宁区 NO. 2025G18 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，采取自主或与品牌开

发商合作的方式，开发上述所竞得的地块。若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额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。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 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（<http://www.cninfo.com.cn/>）之《关于授权公司下属房地产公司参与南京市江宁区 NO. 2025G18 土地使用权竞拍的公告》。

3、审议通过《关于修订〈南京公用发展股份有限公司合同管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）之《南京公用发展股份有限公司合同管理办法》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日