

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。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 20 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十一次会议的通知及相关会议资料。2025 年 5 月 27 日，第十二届董事会第十一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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司经营层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于变更注册资本和经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订〈战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》。

修订后，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05 需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 之《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》

及巨潮资讯网发布的相关制度全文。

3、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案》。

同意公司吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司，并提请股东大会授权公司经营层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并办理完毕止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)之《关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的公告》。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年6月12日14:30在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025年5月28日