

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2025-50

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 9 月 15 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十四次会议的通知及相关会议资料。2025 年 9 月 18 日，第十二届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，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《关于制定〈投资管理制度〉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《投资管理制度》。

2、审议通过《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股权的议案》。

同意公司终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股权，并与交易对方签署相关终止协议，同时授权公司经营层办理本次终止相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议、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《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股权的公告》。

3、审议通过《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与土地使用权竞拍的议案》。

同意南京中北盛业房地产开发有限公司于 2025 年 9 月 30 日参与南京市江宁区 NO. 2025G71 地块的土地使用权竞拍；于 2025 年 10 月 11 日参与南京市建邺区 NO. 2025G72 地块的土地使用权竞拍。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，需提交公司股东会审议通过后方可生效。

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，采取与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的地块。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司战略与 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《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与土地使用权竞拍的公告》。

4、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，同意为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

公司全体董事为利益相关方，均对本议案回避表决。

本议案提交公司股东会审议。

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《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日