

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2025-56

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10月13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十五次会议的通知及相关会议资料。2025年10月17日，第十二届董事会第十五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《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》。

同意公司控股公司南京中北东堃置业有限公司在充分预留正常经营所需资金后，按持股比例向其股东方南京中北置业有限公司、南京中堃置业有限公司及南京一九一二投资集团有限公司分别提供不超过人民币5,100万元、2,400万元及2,500万元的财务资助，借款年利率2.54%，借款期限自借款实际出借至各股东方指定账户之日起至届满12个月之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的公告》。

2、审议通过《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权的议案》。

同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司将其持有的南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权通过公开挂牌方式转让，挂牌底价为 2025 年 8 月 31 日中北金基房地产的股东全部权益价值人民币 6,769.37 万元的 51% 股权对应评估值人民币 3,452.38 万元，且不低于经国资有权备案部门备案的评估价值。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权的公告》。

3、审议通过《关于合作开发南京市建邺区 NO. 2025G72 地块暨提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京中堃置业有限公司共同投资设立项目公司，就中北盛业竞得的南京市建邺区 NO. 2025G72 地块开展合作，并按持股比例向项目公司提供不超过 7.875 亿元的财务资助，借款年利率 6%，借款期限自借款实际出借至指定账户之日起至届满 36 个月之日止。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于合作开发南京市建邺区 NO. 2025G72 地块暨提供财务资助的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 3 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 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日