

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-63

## 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 8 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四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 20 日，第十二届董事会第四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 年半年度报告》全文及摘要。

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](http://www.cninfo.com.cn)）之《2024 年半年度报告》全文及摘要。

### 2、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务的其他关联企业发生有与日常经营相关的关联交易，以及基于日常生产经营的需要，公司对市城建集团及其控制的关联方、华润能源及其控制的关联方发生的与日常经营相关的关联交易有所调整，现拟调整 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，增加日常关联交易预计金额总计 7,215.79 万元，其中：向关联人采购商品增加 1,321.19 万元，向关联人销售商品增加 423.32 万元，向关联人提供劳务增加 2,962.35 万元，接受关联人劳务增加 2,211.55 万

元，向关联人租入资产增加 297.28 万元，向关联人租出资产增加 0.1 万元。本次调整后，公司 2024 年度日常关联交易预计金额总计为 12,419.96 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事商海彬先生、周衡翔先生予以回避表决。

本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

**特此公告。**

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日