

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 2022 年 9 月 27 日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2022 年 10 月 10 日（星期一），第十一届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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：

一、审议通过《关于增补董事的议案》。

同意增补周衡翔先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

增补周衡翔先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《募集资金使用管理制度》。

三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《独立董事制度》。

四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关联交易管理制度》。

五、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 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（www.cninfo.com.cn）之《审计委员会工作细则》。

六、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 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（www.cninfo.com.cn）之《提名委员会工作细则》。

七、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 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（www.cninfo.com.cn）之《战略委员会工作细则》。

八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 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（www.cninfo.com.cn）之《薪酬与考核委员会工作细则》。

九、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：7 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（www.cninfo.com.cn）之《重大信息内部报告制度》。

十、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：7 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（www.cninfo.com.cn）之《内幕信息知情人登记管理制度》。

十一、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》。

表决结果：7 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（www.cninfo.com.cn）之《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》。

十二、审议通过《关于修订〈内部审计规定〉的议案》。

表决结果：7 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（www.cninfo.com.cn）之《内部审计规定》。

十三、审议通过《关于增加 2022 年度银行贷款授信额度的议案》。

同意公司 2022 年度的银行贷款授信总额增加至不超过 23 亿元，并授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内签署相关法律文书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施，根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格根据 2021 年度利润分配方案由 2.48 元/股作相应调整后为 2.38 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

十五、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

鉴于公司拟回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票实施后注册资本减少，拟对《公司章程》相关条款予以修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日

董事候选人简历

周衡翔：男，1971 年生，硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投资有限公司高级副总裁（华东-苏浙区域）、高级副总裁、执行副总裁（燃气）。现任港华智慧能源有限公司副营运总裁（内地公用业务）。

周衡翔先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。