

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公告内容的真实、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2020年4月8日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料。2020年4月15日（星期三）上午9:30，第十届董事会第二十二次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室召开，会期半天。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2019年年度报告》全文第四节的有关内容。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2019年年度报告》全文及其摘要。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 835.34 万元，公司期末累计可分配利润为 64,730.08 万元。

考虑公司 2020 年投资计划以及公司资金情况，公司拟以现有总股本 572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计分配现金股利 3,722.21 万元，剩余 61,007.87 万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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（www.cninfo.com.cn）之《2019 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行

信息披露义务。

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（www.cninfo.com.cn）之《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年度日常关联交易主要系公司及公司控股子公司与控股股东及其控股企业之间基于日常经营所涉及到的提供劳务、租赁资产等的交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了预计，关联交易总额为 2,704.15 万元：提供劳务金额约为 1,090.50 万元，租赁资产金额约为 1,613.65 万元。

关联董事张冉玮女士对本议案进行了回避表决，其他 8 名董事均一致同意本议案。

表决结果：8 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《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日