

## 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 6 月 10 日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2022 年 6 月 14 日（星期二），第十一届董事会第十六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《关于参与设立股权投资基金的议案》。

同意公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司及南京金基建筑科技有限公司共同发起设立南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商主管部门核准的名称为准），募集总规模不超过 7.2 亿，公司认购不超过 3.5 亿元有限合伙份额。

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《关于参与设立股权投资基金的公告》。

### 2、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司部分董事人员调整，根据公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作细则的有关规定，现拟调整上述各专门委员会委员组成如下：

#### 1、董事会战略委员会

主任委员：李祥

委员：方忠宏、仇向洋、叶邦银、杨国平

#### 2、董事会审计委员会

主任委员：叶邦银

委员：仇向洋、商海彬

### 3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：方忠宏

委员：仇向洋、叶邦银

### 4、董事会提名委员会

主任委员：仇向洋

委员：方忠宏、叶邦银、李祥、杨国平

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**特此公告。**

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日