

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 2021 年 11 月 18 日（星期四）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知及相关会议资料。2021 年 11 月 22 日（星期一），第十一届董事会第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《关于授权公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的议案》。

同意公司下属房地产公司于 2021 年 11 月 25 日参与南京河西南板块 NO.2021G112、NO.2021G114 及 NO.2021G115 地块以及南部新城板块 NO.2021G124、NO.2021G125 地块土地使用权竞拍。若公司成功竞得相关地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。

若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决策权限，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

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《关于授权公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的公告》。

2、审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

核准 2022 年度公司向银行申请综合授信总额不超过 15 亿元。同时，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》。

同意公司吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司，并提请公司股东大会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的公告》。

4、审议通过《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司 400 万元机票出票额度提供担保。

鉴于南京中北友好国际旅行社有限公司的资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告》。

5、《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。

同意公司与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、

南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的 880 万股股份，其中公司认购份额不超过 200 万股，认购价格以第三方资产评估价格为定价依据（定价基准日 2021 年 6 月 30 日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事商海彬先生回避表决。

详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十二日