

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-36

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 5 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三十七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 5 月 13 日，第十一届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于取消召开 2023 年年度股东大会的议案》

因公司第十二届董事候选人人员调整，经慎重考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会。公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议公司召开 2023 年年度股东大会相关事项。

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《关于取消召开 2023 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日