

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2026-07

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 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料。2026 年 2 月 6 日 16:00，第十二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司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《关于补选审计委员会委员的议案》。

同意选举姚建华先生为公司审计委员会委员，与叶邦银先生（主任委员）、仇向洋先生共同组成第十二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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

2026 年 2 月 7 日