

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-01

## 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2024年1月15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三十一次会议的通知及相关会议资料。2024年1月19日，第十一届董事会第三十一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《关于计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至2023年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，共计不超过11,400.00万元，其中计提存货跌价准备不超过6,400.00万元，计提长期应收款减值准备不超过5,000.00万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于计提资产减值准备的公告》。

### 2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）之《独立董事专门会议制度》。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日